

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA TRUST
ECLECTIC BALANCED FUND**

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

LEI : 213800FJOZNOXBR89IO5

ISINs : Class R : GRF000065000, Class I : GRF000303005

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

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

**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : ALPHA TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
LEI: 213800G7J7NDXVAS3P11**

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝΓΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΟ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΟ	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΤΕΜΑΧΙΑ					
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΕΓΕΔ 21/02/2025-22/08/2025 - GR0002271402	10.000,00	99,690	996.900,00		
ΕΓΕΔ 02/05/2025-01/08/2025 - GR0000240466	15.000,00	99,800	1.497.000,00		
ΕΓΕΔ 04/04/2025-04/07/2025 - GR0000239450	10.000,00	99,950	999.500,00		
ΕΓΕΔ 06/09/2024-05/09/2025 - GR0004137635	10.000,00	99,670	996.700,00		
ΕΓΕΔ 22/01/2025-25/07/2025 - GR0002270396	15.000,00	99,830	1.497.450,00		
ΕΓΕΔ 27/06/2025-29/12/2025 - GR0002275445	5.000,00	98,930	494.650,00		
ΕΓΕΔ 30/05/2025-28/11/2025 - GR0002274430	20.000,00	99,110	1.982.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			8.464.400,00	12,81%	12,95%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ					
AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026 - GRC4951193D4	1.000,00	100,31	100.310,00		
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034 - XS2835739660	2.000,00	106,602	213.204,00		
ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035 - XS3093364290	1.000,00	103,806	103.806,00		
ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049 PERP - XS3093383324	1.000,00	104,055	104.055,00		
EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030 - XS2956845262	6.000,00	99,537	597.222,00		
EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029 - XS2579816146	5.000,00	109,853	549.265,00		
EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049 PERP - XS3044351867	4.000,00	100,569	402.276,00		
EUROBANK SA 24/09/2024-24/09/2030 - XS2904504979	5.000,00	102,287	511.435,00		
HELLENIC ENERGY HOLDINGS 24/07/2024-24/07/2029 - XS2867	7.000,00	102,786	719.502,00		
PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027 - XS2400040460	5.000,00	101,607	508.035,00		
PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028 - XS3085616079	6.000,00	99,879	599.274,00		
PIRAEUS BANK 05/12/2023-05/12/2029 - XS2728486536	6.000,00	110,79	664.740,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			5.073.124,00	7,68%	7,76%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					
ATTICA BANK S.A.	270.000	0,806	217.620,00		
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	227.000	2,916	661.932,00		
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	48.000	2,990	143.520,00		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	5.800	10,830	62.814,00		
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	56.000	5,882	329.392,00		
ΣΥΝΟΛΟ			1.415.278,00	2,14%	2,17%
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.	78.592	6,760	531.281,92		
ΣΥΝΟΛΟ			531.281,92	0,80%	0,81%
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.	60.195	2,710	163.128,45		
ORILINA PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙ	300.648	0,766	230.296,37		
NOBAΛ PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ					
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.683	2,520	243.641,16		
ΣΥΝΟΛΟ			637.065,98	0,96%	0,97%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
FLEXORACK Α.Ε.Β.Ε.Π.	42.336	8,000	338.688,00		
METLEN ENERGY & METALS	12.200	46,020	561.444,00		
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ	8.900	2,020	17.978,00		
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ	29.000	1,750	50.750,00		
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.	25.500	9,120	232.560,00		
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.	85.500	3,785	323.617,50		
ΣΥΝΟΛΟ			1.525.037,50	2,31%	2,33%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
IDEAL HOLDINGS A.E.	12.750	6,240	79.560,00		
QUALCO GROUP AE	46.280	5,900	273.052,00		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	140.400	7,120	999.648,00		
ΣΥΝΟΛΟ			1.352.260,00	2,05%	2,07%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ					
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	30.000	13,200	396.000,00		
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	33.050	2,750	90.887,50		
ΣΥΝΟΛΟ			486.887,50	0,74%	0,75%
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	12.000	12,200	146.400,00		
ΣΥΝΟΛΟ			146.400,00	0,22%	0,22%
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ					
ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ Α.Α.Ε.Γ.Α.	18.400	5,080	93.472,00		
ΣΥΝΟΛΟ			93.472,00	0,14%	0,14%
ΕΜΠΟΡΙΟ					
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	6.600	29,300	193.380,00		
ΣΥΝΟΛΟ			193.380,00	0,29%	0,30%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	2.500	23,660	59.150,00		
ΣΥΝΟΛΟ			59.150,00	0,09%	0,09%
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ					
ALTER EGO MEDIA Α.Ε.	22.714	4,384	99.578,18		
ΣΥΝΟΛΟ			99.578,18	0,15%	0,15%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	7.000	13,860	97.020,00		
ΣΥΝΟΛΟ			97.020,00	0,15%	0,15%
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	12.000	9,875	118.500,00		
ΣΥΝΟΛΟ			118.500,00	0,18%	0,18%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			6.755.311,08	10,23%	10,34%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ			20.292.835,08	30,72%	31,05%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ					
Μερίδια ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού					
Ομολογιακά σε EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ)					
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND CLASS I	6.174,743	111,799	690.327,01		
ΣΥΝΟΛΟ			690.327,01	1,04%	1,06%
Διαθεσίμων σε EURO					
ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM	185.573,542	6,072	1.126.858,22		
ΣΥΝΟΛΟ			1.126.858,22	1,71%	1,72%
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΠΕΤΡΟ Α.Ε.	95.105	0,715972	68.092,52		
ΣΥΝΟΛΟ			68.092,52	0,10%	0,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ			1.885.277,75	2,85%	2,88%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			22.178.112,83	33,57%	33,94%
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΤΟΧΕΣ Εισηγμένες στο Χρηματιστήριο:					
Νέας Υόρκης (σε USD) (Ισοτιμία 1,172)					
ALPHABET INC-CL A	2.200	176,2300	150,367	330.807,17	
BERKSHIRE HATHAWAY INC	600	485,7700	414,480	248.687,71	
BLACKROCK FUNDING INC/DE	290	1.049,2500	895,265	259.626,71	
BRUKER CORP	2.300	41,2000	35,154	80.853,24	
BWX TECHNOLOGIES INC	3.900	144,0600	122,918	479.380,55	
CITIGROUP INC	7.900	85,1200	72,628	573.761,09	
CURTISS-WRIGHT CORP	390	488,5500	416,852	162.572,10	
EXXON MOBIL CORP	3.750	107,8000	91,980	344.923,21	
FLUOR CORP	3.200	51,2700	43,746	139.986,35	
INVESCO LTD	19.800	15,7700	13,456	266.421,50	
JP MORGAN CHASE & CO	1.300	289,9100	247,363	321.572,53	
META PLATFORMS INC CLASS A	320	738,0900	629,770	201.526,28	
NUSCALE POWER CORP	3.700	39,5600	33,754	124.890,78	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	6.400	42,0100	35,845	229.406,14	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2.700	136,3200	116,314	314.047,78	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	5.800	66,2900	56,561	328.056,31	
STAR BULK CARRIERS CORP	13.500	17,2500	14,718	198.698,81	
TITAN AMERICA SA	12.246	12,4800	10,648	130.401,09	
ΣΥΝΟΛΟ			4.735.619,35	7,17%	7,25%
Παρισίου (σε EUR)					
HERMES INTERNATIONAL	55		2.299,000	126.445,00	
SOCIETE GENERALE SA	7.900		48,550	383.545,00	
ΣΥΝΟΛΟ				509.990,00	0,77%
Φρανκφούρτης (σε EUR)					
RHEINMETALL ORD SHS	242		1.797,000	434.874,00	
ΣΥΝΟΛΟ				434.874,00	0,66%
Άμστερνταμ (σε EUR)					
THEON INTERNATIONAL PLC	5.000		30,450	152.250,00	
ΣΥΝΟΛΟ				152.250,00	0,23%
Μιλάνου (σε EUR)					
LEONARDO SPA	9.700		47,780	463.466,00	
PRYSMIAN SPA	6.200		60,040	372.248,00	
ΣΥΝΟΛΟ				835.714,00	1,27%

Λονδίου (σε GBP) Ισοτιμία 0,8555

BARRATT REDROW PLC	51.700	4,5590	5,329	275.511,75		
BLACKROCK WORLD MINING	14.331	5,2800	6,172	88.448,49		
BRITISH LAND CO PLC	88.000	3,7640	4,400	387.179,43		
HALEON PLC	80.000	3,7440	4,376	350.111,05		
LLOYDS BANKING GROUP PL	350.000	0,7670	0,897	313.793,10		
RATHBONES GROUP PLC	14.160	17,3800	20,316	287.668,97		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	43.000	9,6760	11,310	486.344,83		
WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC	28.000	3,0000	3,507	98.188,19		
ΣΥΝΟΛΟ				2.287.245,81	3,46%	3,50%

Τόκιο (σε JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 169,17

HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC	3.000	2.800	16,551	49.654,19		
KEYENCE CORP	900	57.840	341,905	307.714,13		
ΣΥΝΟΛΟ				357.368,32	0,54%	0,55%

Βαρσοβίας (σε PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4,2423

BANK PEKAO SA	4.000	185	43,608	174.433,68		
LPP SA	65	14.670	3.458,030	224.771,94		
WARSAW STOCK EXCHANGE	14.000	51	12,128	169.789,97		
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	6.000	80	18,811	112.863,31		
ΣΥΝΟΛΟ				681.858,90	1,03%	1,04%

Ζυρίχης (σε CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,9347

NESTLE SA	4.400	79	84,337	371.083,77		
ΣΥΝΟΛΟ				371.083,77	0,56%	0,57%

Κωνσταντινούπολης (σε TRY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 46,5682

AELSAN ELEKTRONIK SANAYI	23.000	151	3,238	74.480,01		
ΣΥΝΟΛΟ				74.480,01	0,11%	0,11%

Αθηνών (σε EUR)

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	41.000		6,2800	257.480,00		
CENERGY HOLDINGS S.A.	7.915		9,760	77.250,40		
COCA-COLA HBC AG	3.300		43,720	144.276,00		
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	14.300		38,400	549.120,00		
VIOHALCO SA/NV	51.000		5,660	288.660,00		
ΣΥΝΟΛΟ				1.316.786,40	1,99%	2,02%

Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -GDR-

(ΣΕ EUR)						
SOC EUROPEENEE SATELLITE GLOBAL	36.000		6,040	217.440,00	0,33%	0,33%
				217.440,00		

Παγκόσμιοι Αποθετήριοι Τίτλοι -ADR-

(ΣΕ USD) (Ισοτιμία 1,172)						
EHANG HOLDINGS LTD-SPS ADR	9.100	17,360	14,812	134.791,81	0,20%	0,21%
				134.791,81		

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

12.109.502,37 18,33% 18,53%

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΣΕ EUR)

ROMANIA GOVT 24/09/2024-24/09/2031 - XS2908644615	6.000		98,414	590.484,00		
SPAIN LETRAS T-BILL 09/05/2025-08/05/2026 - ES0L02605084	10.000		98,368	983.680,00		
BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029 - XS2801451571	1.000		104,201	104.201,00		
BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027 - XS2355059168	2.500		99,012	247.530,00		
BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028 - XS2648493570	2.500		108,279	270.697,50		
BOOKING HOLDINGS INC 12/05/2023-12/11/2028 - XS262100723	6.000		103,008	618.048,00		
COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027 - XS1995781546	6.000		97,404	584.424,00		
ENI SPA 19/05/2023-19/05/2027 - XS2623957078	7.000		102,109	714.763,00		
STELLANTIS NV 14/03/2023-14/03/2030 - XS2597110027	6.000		103,546	621.276,00		
TELEFONICA EUROPE BV 23/11/2022-23/11/2049 PERP - XS246	6.000		109,553	657.318,00		
TOYOTA MOTOR FIN 02/10/2023-02/04/2027 - XS2696749626	5.000		102,687	513.435,00		
ΣΥΝΟΛΟ				5.905.856,50	8,94%	9,04%

(ΣΕ PLN) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 4,2423

POLAND GOVERNMENT 20/05/2013-25/04/2028 - PL0000107611	25.200	95,145	22,428	565.177,85		
POLAND GOVERNMENT BOND 22/02/2021-25/10/2026 - PL00001	12.000	94,651	22,311	267.734,96		
ΣΥΝΟΛΟ				832.912,81	1,26%	1,27%

(ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,172

US TREASURY 31/05/2025-31/05/2027 - US91282CNE74	22.300	100,215	85,508	1.906.818,28		
ΣΥΝΟΛΟ				1.906.818,28	2,89%	2,92%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

8.645.587,59 13,09% 13,23%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

20.755.089,96 31,42% 31,76%

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

ARCUS FD SIC-JAPAN FD -A ACC EUR HDG	1.510,95800		359,880	543.763,57		
HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA FUND AI EUR	4.539,89900		65,080	295.456,63		
ΣΥΝΟΛΟ				839.220,20	1,27%	1,28%

Μετοχές σε USD (Ισοτιμία 1,172)

HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD	5.017,02900	121,3800	103,567	519.596,40		
HEREFORD FUNDS BIN YUAN HEALTHCARE FUND CLASS L1	2.220,54900	59,2200	50,529	112.202,14		
INVESCO CHINA FOC - Z USD ACC	87.742,42700	10,2200	8,720	765.125,94		
VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND	4.898,77000	31,8500	27,176	133.127,83		
ΣΥΝΟΛΟ				1.530.052,31	2,32%	2,34%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

2.369.272,51 3,59% 3,63%

Λοιπα UCITS σε EURO

FRANKLIN K2 ATHENA UNCORRELATED STRATEGIES UCITS F	52.631,57900		11,550	607.894,74		
MONTLAKE ORIEL UC PLATF ICAY-ALKEON UC FD-P- EUR			1.971,242	363.504,12		
MONTLAKE UC PLATF ICAY-COOPERCREEK-NA LS UCIT EUR	2.997,20840		161,142	482.977,06		
ΣΥΝΟΛΟ				1.454.375,92	2,20%	2,23%

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ UCITS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1.454.375,92 2,20% 2,23%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ / ΟΣΕΚΑ	3.823.648,43	5,79%	5,85%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	24.578.738,39	37,20%	37,61%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	46.756.851,22	70,78%	71,55%

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε euro	3.525.376,07		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,172)	71.952,52		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,8555)	70.669,75		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 0,9347)	0,14		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε HKD (ισοτιμία 9,2001)	431.081,18		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε SEK (ισοτιμία 11,1465)	0,72		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 169,17)	1.909.730,73		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε PLN (ισοτιμία 4,2423)	816.211,23		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε TRY (ισοτιμία 46,5682)	2.759,91		
Καταθέσεις όψεως Τρ. Εθνικής σε EUR	2.500,00		
Καταθέσεις όψεως Τρ.ABB σε EUR	100,00		
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Attica Bank σε EUR	2.515.385,65		
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Eurobank σε EUR	3.539.289,20		
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΤΕ Bank σε EUR	3.044.390,14		
Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας Optima Bank σε EUR	3.003.636,99		
ΣΥΝΟΛΟ	18.933.084,23	28,66%	28,97%

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μερίσματα εισπρακτέα	79.972,25		
Χρεώστες Διάφοροι	75.761,30		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	217.462,50		
ΣΥΝΟΛΟ	373.196,05	0,56%	0,57%

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

66.063.131,50 100,00% 101,09%

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πιστωτές διάφοροι	-608.897,46		
Φόροι - Τέλη	-102.467,96		
Μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού	-3.638,74		
ΣΥΝΟΛΟ	-715.004,16		-1,09%

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	65.348.127,34	100,00%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS R	62.506.315,18	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS R	3.901.424,685	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS R	16,0214	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ CLASS I	2.841.812,16	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ CLASS I	19.789,909	
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) CLASS I	143,5991	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

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

Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	6.823.403,60	10,33%	10,44%
Ομόλογα Εσωτερικού	13.537.524,00	20,49%	20,72%
Τίτλοι ΑΕΠ	0,00	0,00%	0,00%
ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	1.817.185,23	2,75%	2,78%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	11.892.062,37	18,00%	18,20%
Αποθετήριοι Τίτλοι	217.440,00	0,33%	0,33%
Ομόλογα Εξωτερικού	8.645.587,59	13,09%	13,23%
ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	3.823.648,43	5,79%	5,85%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	18.933.084,23	28,66%	28,97%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	-341.808,11	-0,52%	-0,52%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	65.348.127,34		100,00%

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

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

	30.06.2025	31.12.2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο μετοχών εσωτερικού	10,44%	9,74%	0,70%
Σύνολο μετοχών εξωτερικού	18,53%	19,98%	-1,44%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	20,72%	24,62%	-3,90%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	13,23%	11,61%	1,62%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εσωτερικού	2,78%	2,92%	-0,14%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	5,85%	5,17%	0,68%

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

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2024	3.819.146,790	54.886.895,84
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2025 Retail class	270.233,176	4.269.687,49
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2025 Retail class	-187.955,281	-2.964.083,32
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2025 Retail class	3.901.424,685	56.192.500,01

INSTITUTIONAL CLASS

Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2024	19.789,909	2.681.629,06
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2025 Institutional class	0,000	0,00
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2025 Institutional class	0,000	0,00
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2025 Institutional class	19.789,909	2.681.629,06

II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ**Εισόδημα από επενδύσεις**

Μερίσματα μετοχών	415.209,38
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	41.031,47
Τόκοι Καταθέσεων Προθεσμίας	82.398,29
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	294.875,38
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού/T-BILLS	107.883,48
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	3.009.543,43
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-176.611,75
Σύνολο	3.774.329,68

Λοιπά Εισοδήματα **30.342,12**

Έξοδα διαχείρισης

Προμήθεια διαχειρίσεως σταθερή	-463.819,73
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή Class R	-373.519,93
Προμήθεια διαχειρίσεως μεταβλητή Class I	-23.245,18
Σύνολο	-860.584,84

Έξοδα θεματοφύλακα **-28.408,07**

Λοιπά έξοδα και φόροι

Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	-5.257,75
Εισφορά Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς	-2.489,31
Φόροι - Τέλη	-142.669,48
Έξοδα ενημέρωσης μεριδιούχων	-4.379,67
Λοιπά έξοδα	-109.233,15
Σύνολο	-264.029,36

Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου **-21.113,71**

Καθαρό Εισόδημα **2.630.535,82**

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αξία Καθαρού ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	65.348.127,34
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσεως 30.06.2025	61.504.664,89
	3.843.462,45

ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025 **65.348.127,34**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2025-30.6.2025 **2.630.535,82**

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

	2024	2023	2022
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO	61.715.553,91	51.958.497,88	44.310.035,52
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R CLASS ΣΕ EURO	15,4432	14,4202	13,2489
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ I CLASS ΣΕ EURO	138,2295	128,1400	117,0618

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	46.756.851,22	45.693.123,85	45.238.909,68
Καταθέσεις σε τράπεζες	18.933.084,23	17.260.561,74	7.372.856,13
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	373.196,05	288.617,78	715.447,74
Σύνολο περουσιακών στοιχείων	66.063.131,50	63.242.303,37	53.327.213,55
Υποχρεώσεις	-715.004,16	-1.526.749,46	-1.368.715,67
Αξία καθαρών περουσιακών στοιχείων	65.348.127,34	61.715.553,91	51.958.497,88
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία R Class	3.901.424,685	3.819.146,790	3.427.319,681
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	16,0214	15,4432	14,4202
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία I Class	19.789,909	19.789,9090	19.789,9090
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	143,5991	138,2295	128,1400

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	28.269.629,95	29.072.855,01	29.086.507,95
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	12.778.295,09	11.561.363,06	11.836.410,18
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	5.708.926,18	5.058.905,78	4.315.991,55
Σύνολο	46.756.851,22	45.693.123,85	45.238.909,68

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περιόδου 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	3.774.329,68	2.073.165,34	1.163.605,83
Λοιπά εισοδήματα	30.342,12	18.499,41	12.432,86
Έξοδα διαχείρισης	-860.584,84	-396.459,74	-658.468,89
Έξοδα θεματοφύλακα	-28.408,07	-27.024,83	-23.270,32
Λοιπά έξοδα και φόροι	-264.029,36	-190.384,60	-189.999,38
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	-21.113,71	-17.191,10	-14.008,66
Καθαρό εισόδημα	2.630.535,82	1.460.604,48	290.291,44

Β. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων

Διανομές και επανεπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων R class	4.269.687,49	5.273.899,08	6.496.369,44
Εξαγορές μεριδίων R class	-2.964.083,32	-2.557.151,83	-3.125.192,14
Έκδοση νέων μεριδίων I class	0,00	0,00	0,00
Εξαγορές μεριδίων I class	0,00	0,00	0,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	3.843.462,45	2.949.963,26	2.278.600,70
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων	0,00	0,00	0,00
	5.149.066,62	5.666.710,51	5.649.778,00
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)	7.779.602,44	7.127.314,99	5.940.069,44
Αξία καθαρού ενεργητικού σε τιμές κτήσης 31/12/2024	57.568.524,90		
Πλέον συνόλου μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων	7.779.602,44		
Αξία καθαρού ενεργητικού 30/06/2025	65.348.127,34		

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
- Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
- Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2025.
- Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτελούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.
Ειδικότερα :
α) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2025.
β) 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 .
γ) Οι Ομολογίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποτιμήθηκαν με την τιμή κλεισίματος της αγοράς της 30.06.2025 . Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025.
δ) Τα Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αποτιμήθηκαν με βάση το Δελτίο Τιμών της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2025.
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.
η) Η αποτίμηση των εισηγμένων Παγκόσμιων Αποθετήρων Τίτλων (GDR & ADR) σε χρηματιστήρια εξωτερικού, έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2025 όπως αντλήθηκαν από το BLOOMBERG .
- Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνεται στο ενεργητικό του Α/Κ έχει επιμετρηθεί σε εύλογες αξίες με βάση δημοσιευμένες τιμές πλην ποσού 68.092,52 ευρώ της εταιρείας ΠΕΤΡΟ, που έχει επιμετρηθεί βάσει τεχνικής επιμέτρησης με χρήση δεδομένων/εισορών που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.
- Η αποτίμηση των μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών της εταιρείας ΠΕΤΡΟ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε βάσει τεχνικής επιμέτρησης λαμβάνοντας υπόψη την Καθαρή Θέση της εταιρείας από τις τελευταίες δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας, ήτοι της 31.12.23 και τυχόν παρατηρήσεων. Στην ανάλυση ευαισθησίας σε επίπεδα του 1%,5% και 10% στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας η μεταβολή της αξίας της μετοχής έχει ελάχιστη επίδραση στο συνολικό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στον προσδιορισμό της καθαρής τιμής ανά μερίδιο η οποία στο ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND στην κατηγορία μεριδίων R κυμαίνεται από 16,0197 ευρώ μέχρι 16,0231 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα και στην κατηγορία μεριδίων I κυμαίνεται από 143,5841 ευρώ μέχρι 143,6140 ευρώ, όταν η μεταβολή της τιμής της μετοχής είναι -10% και +10% αντίστοιχα.
- Η λογιστική αξία των προθεσμιακών καταθέσεων και των 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.
- Αντίκτυπος μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης.**
Τα πραγματικά ποσά μεταβλητής αμοιβής διαχείρισης που καταλογίσθηκαν για την περίοδο 1.1.2025-30.06.2025 παρουσιάζονται ανά κατηγορία μεριδίων (share class) στην Ενότητα «2.ΙΙ-Αποτελέσματα Περιόδου» της παρούσας Έκθεσης και επιβάρυναν την κατηγορία μεριδίων R και I του ΟΣΕΚΑ σε ποσοστό 0,61% και 0,83%, αντίστοιχα, στη βάση μέσου καθαρού ενεργητικού έτους. Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το μοντέλο μεταβλητής αμοιβής απόδοσης και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού περιλαμβάνονται στις ενότητες «Επενδυτικές και Οικονομικές Πληροφορίες» και «Γνωστοποίηση πληροφοριών με βάση τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) με αρ. 34-39-992, σχετικά με τις αμοιβές επίδοσης στους ΟΣΕΚΑ και σε ορισμένους τύπους ΟΕΕ» του Ενημερωτικού Δελτίου του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Εταιρείας <https://www.alphatruster.gr>.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σύμφωνα με τα οριζόμενα επενδυτικά όρια των άρθρων 61-65 του Ν.4099/2012.

10. 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>
AEGEAN AIRLINES S.A.	AEGEAN AIRLINES SA 12/03/2019-12/03/2026	0,16%
	ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.	0,22%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,38%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	ALPHA BANK 13/06/2024-13/09/2034	0,34%
	ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ	0,22%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,56%
ATTICA BANK S.A.	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2035	0,16%
	ATTICA BANK 13/06/2025-13/06/2049	0,16%
	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΑΤΤΙΚΑ BANK	3,85%
	ATTICA BANK S.A.	0,33%
	ΣΥΝΟΛΟ	4,50%
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	BANK OF CYPRUS 02/05/2024-02/05/2029	0,16%
	BANK OF CYPRUS 24/06/2021-24/06/2027	0,38%
	BANK OF CYPRUS 25/07/2023-25/07/2028	0,44%
	BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	0,39%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,37%
COCA-COLA HBC AG	COCA-COLA HBC 14/05/2019-14/05/2027	0,90%
	COCA-COLA HBC AG	0,22%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,12%
EUROBANK ERGASIAS SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ EUROBANK ERGASIA	5,42%
	EUROBANK 26/01/2023-26/01/2029	0,86%
	EUROBANK 12/12/2024-12/03/2030	0,92%
	EUROBANK 24/09/2024-24/09/2030	0,81%
	EUROBANK ERG 04/06/2025-04/06/2049	0,62%
	EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧ	1,01%
	ΣΥΝΟΛΟ	9,64%
NATIONAL BANK OF GREECE	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	4,66%
	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	0,10%
	ΣΥΝΟΛΟ	4,76%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10,44%
	PIRAEUS BANK 03/06/2025-03/12/2028	0,92%
	PIRAEUS 03/11/2021-03/11/2027	0,80%
	PIRAEUS 05/12/2023-05/12/2029	1,05%
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.	0,50%
	ΣΥΝΟΛΟ	13,71%
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	TITAN AMERICA SA	0,20%
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	0,91%
	ΣΥΝΟΛΟ	1,11%
VIOCHALCO S.A.	CENERGY HOLDINGS S.A.	0,12%
	VIOHALCO SA/NV	0,44%
	ΣΥΝΟΛΟ	0,56%

11. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχειρίσεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Τα μερίδια του παρόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (classes): α) Κατηγορία μεριδίων R ή «Retail Share Class», η οποία διατίθεται στο σύνολο των υποψήφιων επενδυτών, χωρίς περιορισμούς. β) Κατηγορία μεριδίων I ή «Institutional Share Class», η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε Θεσμικούς επενδυτές, όπως αναλυτικά εξειδικεύεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ.

12. Στον Πίνακα Ισολογισμού και στον Πίνακα κατάστασης εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβάνονται στοιχεία των εκθέσεων των δύο προηγούμενων ετών.

Στην ιστοσελίδα της διαχειρίστριας εταιρείας είναι αναρτημένες και προς τη διάθεση του κοινού, οι ετήσιες εκθέσεις των προηγούμενων ετών.

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

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις 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 (www.alphatruster.gr/el/amoivaia-kefalaiia).

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 “ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND”.

Γνώμη

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

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND” κατά την 30^η Ιουνίου 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 Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

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

Άλλες πληροφορίες

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

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

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

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

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

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης 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

A.M. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001

