

**ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ**

Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 373/16.02.2021

LEI : 2138006T56ICO5IY6R82

ISIN : GRF000341005

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

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

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

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΣΥΝ/ΓΜΑ	ΤΡ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ EURO	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	% ΕΠΙ ΣΥΝ.ΕΝΕΡ.	% ΕΠΙ ΚΑΘ.ΕΝ.
ΤΕΜΑΧΙΑ					
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ					
ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΟΜΟΛΟΓΑ					
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
ΟΕΔ 20/01/2026-16/06/2036 - GR0124042764	5,000,00	98,643	493.215,00		
ΟΕΔ 04/02/2020-04/02/2035 - GR0128016731	3,500,00	88,778	310.723,00		
ΟΕΔ 05/02/2021-18/06/2031 - GR0124037715	2,000,00	90,052	180.104,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2037 - GR0133011248	1,000,00	103,596	103.596,00		
ΟΕΔ 05/12/2017-30/01/2042 - GR0138015814	2,000,00	103,541	207.082,00		
ΟΕΔ 12/03/2019-12/03/2029 - GR0124035693	2,000,00	103,049	206.098,00		
ΟΕΔ 18/06/2020-18/06/2030 - GR0124036709	1,000,00	95,111	95.111,00		
ΟΕΔ 24/01/2023-15/06/2033 - GR0124039737	4,000,00	106,656	426.624,00		
ΟΕΔ 24/03/2021-24/01/2052 - GR0138017836	4,000,00	63,981	255.924,00		
ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027 - GR0514024216	2,000,00	102,09	204.180,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΕΔ			2.482.657,00	24,16%	24,25%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ					
ALPHA BANK 23/07/2025-23/07/2036 - XS3124434492	1,000,00	100,4180	100.418,00		
METLEN ENERGY & METALS 17/10/2024-17/10/2029 - XS292050	1,000,00	96,3480	96.348,00		
METLEN ENERGY & METALS 26/11/2025-26/05/2031 - XS323822	2,000,00	95,3870	190.774,00		
MOTOR OIL (HELLAS) SA 18/06/2026-18/06/2031 - XS340898206	2,000,00	99,2870	198.574,00		
NBG 27/11/2025-27/11/2032 - XS3238244282	1,000,00	98,859	98.859,00		
PUBLIC POWER CORP 24/10/2025-31/10/2030 - XS3195996494	2,000,00	100,218	200.436,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			885.409,00	8,62%	8,65%
Κινητές Αξίες Εισηγμένες στο Euronext Athens					
ΜΕΤΟΧΕΣ					
ΕΜΠΟΡΙΟ					
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.750	22,440	61.710,00		
ΣΥΝΟΛΟ			61.710,00	0,60%	0,60%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ					
HELLENIC ENERGY Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών	4.300	11,050	47.515,00		
MOTOR ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ	1.400	38,380	53.732,00		
ΣΥΝΟΛΟ			101.247,00	0,99%	0,99%
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					
ΑΒΑΣ Α.Ε.	17.700	3,490	61.773,00		
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	3.080	44,000	135.520,00		
ΣΥΝΟΛΟ			197.293,00	1,92%	1,93%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ , ΦΑΡΜΑΚΑ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ					
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2.300	14,780	33.994,00		
ΣΥΝΟΛΟ			33.994,00	0,33%	0,33%
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ					
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ					
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.	3.210	5,000	16.050,00		
ΣΥΝΟΛΟ			16.050,00	0,16%	0,16%
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ					
PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ)	40	9,950	398,00		
QUALCO GROUP ΑΕ	454	5,500	2.497,00		
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	3.140	7,000	21.980,00		
ΣΥΝΟΛΟ			24.875,00	0,24%	0,24%

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

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΟΤΕ ΑΕ	5.190	19,430	100.841,70		
ΣΥΝΟΛΟ			100.841,70	0,98%	0,99%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία	4.724	1,148	5.423,15		
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	30.500	3,951	120.505,50		
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	15.344	15,085	231.464,24		
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43.000	4,165	179.095,00		
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	13.800	9,088	125.414,40		
ΣΥΝΟΛΟ			661.902,29	6,44%	6,47%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	10.713	4,650	49.815,45		
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ	4.191	23,000	96.393,00		
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.	2.500	10,740	26.850,00		
ΣΥΝΟΛΟ			173.058,45	1,68%	1,69%

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ	2.869	10,820	31.042,58		
ΣΥΝΟΛΟ			31.042,58	0,30%	0,30%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

1.402.014,02 13,64% 13,70%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ

4.770.080,02 46,42% 46,60%

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

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.	5.200	3,200	16.640,00		
			16.640,00	0,16%	0,16%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

16.640,00 0,16% 0,16%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

4.786.720,02 46,58% 46,76%

ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΕΣ****Λονδίνου (σε GBP) (Ισοτιμία 0,86178)**

ASTRAZENECA PLC	130	141,000	163,615	21.269,93	
BAE SYSTEMS	35	18,440	21,398	748,92	
GSK PLC	8	19,810	22,987	183,90	
HALEON PLC	8.100	3,477	4,035	32.680,85	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2.000	14,446	16,763	33.525,96	
VODAFONE GROUP PLC	130	0,9960	1,156	150,25	
ΣΥΝΟΛΟ				88.559,81	0,86% 0,87%

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

ABBOTT LABORATORIES	250	90,7400	79,638	19.909,60	
ALPHABET INC-CL A	230	357,3700	313,648	72.138,93	
AMAZON COM INC	290	238,3400	209,180	60.662,28	
APPLE INC	250	289,3600	253,958	63.489,56	
BANK OF AMERICA	420	56,9800	50,009	21.003,69	
BROADCOM INC	80	377,7500	331,534	26.522,73	
BWX TECHNOLOGIES INC	150	194,6500	170,836	25.625,33	
CITIGROUP INC	290	139,9600	122,837	35.622,61	
COCA COLA CO/THE	260	81,2700	71,327	18.545,02	
ELI LILLY & CO	30	1.199,4300	1.052,686	31.580,57	
EQT CORPORATION	400	53,1700	46,665	18.665,96	
FREEPORT-MCMORAN INC	350	62,8900	55,196	19.318,50	
INTEL CORP	220	139,6300	122,547	26.960,33	
JOHNSON & JOHNSON	150	253,9700	222,898	33.434,70	
MERCK & CO INC	300	128,5000	112,779	33.833,60	
META PLATFORMS INC CLASS A	60	563,2900	494,374	29.662,45	
MICROSOFT CORP	200	373,0200	327,383	65.476,57	
MILLICOM INTL CELLULAR S.A	360	90,7600	79,656	28.676,15	
NASDAQ INC	280	78,8200	69,177	19.369,49	
NETFLIX INC	230	71,4000	62,665	14.412,85	
NEXTERA ENERGY INC	230	87,7700	77,032	17.717,31	
NVIDIA CORP COM	430	200,0900	175,610	75.512,29	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	140	116,6700	102,396	14.335,44	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	300	146,6400	128,699	38.609,79	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	120	189,7300	166,517	19.982,10	
SALESFORCE INC	110	156,6600	137,493	15.124,28	
TYSON FOODS INC-CL A	350	57,2500	50,246	17.586,01	
VISA INC-CLASS A SHARES	170	343,0900	301,115	51.189,49	
ΣΥΝΟΛΟ				914.967,63	8,90% 8,94%

ΜΕΤΟΧΕΣ σε EUR εισηγμένες στο χρηματιστήριο :

Eurnext Athens			
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ATH)	8.200	9,565	78.433,00
CENERGY HOLDINGS S.A.	6.479	23,000	149.017,00
COCA-COLA HBC AG	3.270	57,000	186.390,00
METLEN ENERGY & METALS PLC_ATH	2.500	40,800	102.000,00
TITAN S.A.	1.000	51,950	51.950,00
Βρυξελλών			
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	560	72,660	40.689,60
ARGENX SE	30	811,400	24.342,00
ELIA GROUP SA/NV	200	139,800	27.960,00
Μιλάνου			
PRYSMIAN SPA	150	146,050	21.907,50
Παρισίου			
AIRBUS GROUP SE	100	194,540	19.454,00
AXA SA	500	43,850	21.925,00
BNP PARIBAS SA	200	102,140	20.428,00
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	240	79,160	18.998,40
EUROAPI ORD SHS	6	1,334	8,00
SAFRAN SA	60	345,000	20.700,00
TOTALENERGIES SE	240	68,030	16.327,20
Φρανκφούρτης			
SIEMENS ENERGY AG	170	165,800	28.186,00
Άμστερνταμ			
ASML Holding NV	20	1.721,400	34.428,00
PROSUS NV	520	37,990	19.754,80
Βιέννης			
ERSTE GROUP BANK AG	200	117,100	23.420,00
ΣΥΝΟΛΟ			906.318,50 8,82% 8,85%

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

SAMSUNG ELECTRONICS CO GDR-REG	6	5.390,0000	4.730,560	28.383,36		
ΣΥΝΟΛΟ				28.383,36	0,28%	0,28%

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ**1.938.229,30 18,86% 18,93%****ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ****Ομόλογα σε EUR****ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ****Κρατικά Ομόλογα**

Εταιρικά Ομόλογα					
BUONI POLIENNALI 01/10/2020-01/04/2031 - IT0005422891	1.000,00	90,933	90.933,00		
BUONI POLIENNALI 02/05/2025-01/10/2035 - IT0005648149	1.000,00	100,621	100.621,00		
BUONI POLIENNALI 13/04/2023-30/10/2031 - IT0005542359	3.000,00	104,757	314.271,00		
BUONI POLIENNALI 19/06/19-01/03/2040 - IT0005377152	1.000,00	91,842	91.842,00		
FRANCE GOV 08/09/2025-25/11/2035 - FR0014012115	1.000,00	99,670	99.670,00		
FRANCE GOVT 09/10/2023-25/11/2033 - FR001400L834	3.000,00	101,249	303.747,00		
FRANCE GOVT 11/04/2022-25/05/2038 - FR0014009062	2.000,00	75,812	151.624,00		
OBRIGACOES DO TES 08/04/2020-15/10/2027 - PTOTEMOE003E	3.000,00	97,709	293.127,00		
OBRIGACOES DO TES 16/01/2019-15/06/2029 - PTOTEXOE0024	1.000,00	98,220	98.220,00		
SPANISH GOVT 01/03/17-30/07/2033 - ES00000128Q6	1.000,00	95,813	95.813,00		
SPANISH GOVT 13/02/2024-31/10/2054 - ES0000012M93	2.000,00	99,841	199.682,00		
Εταιρικά Ομόλογα					
COCA COLA HBC 3,625% 01/04/2026-01/10/2030 - XS332647415	1.000,00	101,083	101.083,00		
EFSE 04/09/2013-04/09/2034 - EU000A1G0BJ5	1.500,00	99,468	149.202,00		
TITAN GLOBAL 09/07/2020-09/07/2027 - XS2199268470	2.000,00	99,318	198.636,00		
TITAN GLOBAL FIN PLC 04/02/2026-04/02/2031 - XS3263933049	2.000,00	98,950	197.900,00		
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 15/07/2024-15/07/2031 - XS285'	1.000,00	101,186	101.186,00		
ΣΥΝΟΛΟ			2.587.557,00	25,18%	25,28%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**2.587.557,00 25,18% 25,28%****ΟΣΕΚΑ****ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ****Μετοχές σε EURO**

AMUNDI CORE MSCI JAPAN UCITS ETF ACC	1.900,0000	22,6260	42.989,40		
FT NSDQ EDG SMRT GRID ETF	680,0000	58,2100	39.582,80		
FUTURE OF DEFENCE UCITS ETF (MILAN)	1.400,0000	17,7400	24.836,00		
INVECO S&P 500 EUR HDG ACC - ETF	760,0000	56,8100	43.175,60		
INVECO S&P SMALLCAP 600 ETF (EUR)	680,0000	75,6800	51.462,40		
ISHARES CHINA TECH USD ACC ETF	4.200,0000	4,6005	19.322,10		
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF	1.000,0000	48,7980	48.798,00		
ISHARES NASDAQ 100 EUR ACC - ETF	3.410,0000	17,4960	59.661,36		
ISHARES NASDAQ US BIOTECHNOLOGY UCIT ETF	5.300,0000	8,4060	44.551,80		
ISHRS AI INFRASTRUC UCITS ETF	2.000,0000	10,1920	20.384,00		
VANECK URANIUM & NUCLEAR ETF	350,0000	46,4900	16.271,50		
WISDMTRE JPN EQ UCITS E-JPYA ETF	1.100,0000	37,6900	41.459,00		
ΣΥΝΟΛΟ			452.493,96	4,40%	4,42%

ΣΥΝΟΛΟ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**452.493,96 4,40% 4,42%**

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.978.280,26	48,44%	48,63%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΩΝ ΤΙΤΛΩΝ	9.765.000,28	95,03%	95,39%
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ			
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε EURO	76.482,39		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε USD (ισοτιμία 1,1394)	240.113,74		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε GBP (ισοτιμία 0,86178)	16.062,37		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε CHF (ισοτιμία 0,9224)	106.128,08		
Καταθέσεις όψεως Τρ.Πειραιώς σε JPY (ισοτιμία 185,08)	3.225,37		
ΣΥΝΟΛΟ	442.011,95	4,30%	4,32%
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
Μερίσματα εισπρακτέα	6.213,39		
Χρεώστες Διάφοροι	1.442,68		
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	61.489,24		
ΣΥΝΟΛΟ	69.145,31	0,67%	0,68%
ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.276.157,54	100,00%	100,38%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ			
Πιστωτές διάφοροι	-25.663,30		
Φόροι - Τέλη	-13.117,70		
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού	-482,14		
ΣΥΝΟΛΟ	-39.263,14		-0,38%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.236.894,40		100,00%
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ) ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ	762.106,644		
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜΕΡΙΔΙΩΝ)	13,4324		
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)			
Μετοχές εκδοτών εσωτερικού	1.418.654,02	13,81%	13,86%
Ομόλογα Εσωτερικού	3.368.066,00	32,78%	32,90%
Μετοχές εκδοτών εξωτερικού	1.938.229,30	18,86%	18,93%
Ομόλογα Εξωτερικού	2.587.557,00	25,18%	25,28%
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	452.493,96	4,40%	4,42%
Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα	442.011,95	4,30%	4,32%
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις	29.882,17	0,29%	0,29%
ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	10.236.894,40		100,00%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Αρ.77 Ν. 4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.12 & άρθρο 4 παρ.5 απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012)			
	30.06.2026	31.12.2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εσωτερικού	13,86%	13,03%	0,83%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εσωτερικού	32,90%	28,43%	4,48%
Σύνολο εισηγμένων κινητών αξιών εξωτερικού	18,93%	17,26%	1,68%
Σύνολο ομολογιακών δανείων εξωτερικού	25,28%	24,13%	1,15%
Σύνολο ΟΣΕΚΑ εξωτερικού	4,42%	3,49%	0,93%
2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ			
Ι.ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ			
Μερίδια σε κυκλοφορία 31.12.2025	748.383,718	8.653.345,99	
Έκδοση νέων μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	22.854,301	295.225,75	
Εξαγορές μεριδίων Α' εξαμήνου 2026	-9.131,375	-118.397,75	
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως 30.06.2026	762.106,644	8.830.173,99	
ΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ			
Εισόδημα από επενδύσεις			
Μερίσματα μετοχών	42.400,55		
Τόκοι Καταθέσεων Όψεως	3.100,23		
Τόκοι Χρεωγράφων Εσωτερικού/ΕΓΕΔ	51.857,59		
Τόκοι Χρεωγράφων Εξωτερικού	35.516,67		
Κέρδη από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	266.589,19		
Ζημιές από αγοραπωλησίες κινητών αξιών	-33.125,10		
Σύνολο	366.339,13		
Λοιπά Εισοδήματα	1.678,46		
Έξοδα διαχείρισης	-34.038,82		
Έξοδα θεματοφύλακα	-4.376,41		

Λοιπά έξοδα και φόροι

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

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

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

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

Αποτελέσματα Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου 1.1.2026-30.6.2026

304.584,25**3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ****ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ****ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ EURO**

2025	2024	2023
9.479.473,67	8.313.692,24	7.706.537,78
12,6666	11,4732	10,7188

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΣΕ EURO**I. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30ης Ιουνίου 2026**

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

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	9.765.000,28	8.183.210,04	7.539.388,32
Καταθέσεις σε τράπεζες	442.011,95	1.283.694,23	788.038,36
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	69.145,31	65.523,84	70.121,94
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	10.276.157,54	9.532.428,11	8.397.548,62
Υποχρεώσεις	-39.263,14	-52.954,44	-83.856,38
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	10.236.894,40	9.479.473,67	8.313.692,24
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	762.106,644	748.383,718	724.618,646
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδιο)	13,4324	12,6666	11,4732

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	5.442.793,28	4.353.230,04	3.950.967,43
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	4.322.207,00	3.829.980,00	3.548.819,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1),(2) και (3)	0,00	0,00	39.601,89
Σύνολο	9.765.000,28	8.183.210,04	7.539.388,32

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περίοδος 01.01.2026 έως 30.06.2026

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

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

ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει καταρτίσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

2. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Περιουσιακή Κατάσταση) και η Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, συντάχθηκαν κατά την κρίση της Διοίκησης της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Νόμου 4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.

3. Από τις 30 Ιουνίου 2026, η Διαχειρίστρια Εταιρεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει ενταχθεί στον Όμιλο Alpha Bank, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της προαιρετικής δημόσιας πρότασης της «Alpha Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» προς τους μετόχους της «ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μοναδικής μετόχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.

Η ανωτέρω μεταβολή του Ομίλου στον οποίο ανήκει πλέον η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν επηρέασε τους όρους λειτουργίας και τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

4. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή προκάλεσε πρόσκαιρη αύξηση της μεταβλητότητας στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Παρά το γεγονός ότι οι αγορές επέδειξαν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, εξακολουθεί να υφίσταται αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη των γεωπολιτικών κινδύνων και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην παγκόσμια οικονομία, στις τιμές της ενέργειας και στη νομισματική πολιτική. Η Εταιρεία Διαχείρισης παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και αξιολογεί τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

5. Η μετατροπή σε ευρώ της τρέχουσας αξίας των αξιογράφων και των χρηματικών διαθεσίμων σε νόμισμα εκτός Ευρωζώνης έγινε με βάση τη τιμή του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30.06.2026.

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

Ειδικότερα :

α) Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Euronext Athens κινητών αξιών έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος της αγοράς κατά την 30.06.2026.

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

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

δ) Τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2026 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026.

ε) Οι Ομολογίες εισηγμένες σε αλλοδαπά χρηματιστήρια αποτιμήθηκαν στην τελευταία τιμή ζήτησης της 30.06.2026 ή στην αντίστοιχη διαθέσιμη προηγούμενης ημερομηνίας όπως αναφέρονται στο BLOOMBERG BGN.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μείον οι τόκοι που τυχόν καταβλήθηκαν κατά την αγορά τους, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026.

Κατ'εξάιρεση, το ΟΕΔ FRN 28/07/2022-15/12/2027 - GR0514024216 αποτιμήθηκε με βάση το Δελτίο Τιμών Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ) της 30.06.2025

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

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

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

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

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

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

10. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δύναται να διακρίνονται σε διαφορετικές κατηγορίες (Classes ή Σειρές Μεριδίων), που δημιουργούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4099/2012, όπως τροποποιημένος ισχύει και το άρθρο 5 του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά σε θέματα όπως οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς, η κατηγορία των επενδυτών στους οποίους απευθύνονται, η αμοιβή της Α.Ε. Διαχειρίσεως, το ελάχιστο ποσό επένδυσης ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο του Α/Κ. Τα μερίδια της ίδιας κατηγορίας μεριδίων είναι ίσης αξίας και παρέχουν ίδια δικαιώματα στους μεριδιούχους τους. Η τιμή του μεριδίου υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κατηγορία μεριδίων. Στο παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ενεργοποιηθεί η Σειρά Μεριδίων του Α/Κ που ονομάζεται «Institutional Share Class»

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

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

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

Κατηγοριοποίηση

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν προωθεί περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ή συνδυασμό αυτών ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και, κατ' επέκταση, δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 ή 9, αντίστοιχα, του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088.

Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/852 για τη θέσπιση καταλόγου περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο εν λόγω Κανονισμός δεν περιλαμβάνει κατάλογο κοινωνικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων. Οι αειφόρες επενδύσεις με περιβαλλοντικό στόχο ενδέχεται να είναι ή να μην είναι ευθυγραμμισμένες με την Ταξινόμηση.

Οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της ΕΕ για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.

Η ALPHA TRUST έχει θεσπίσει και διατηρεί ESG Επενδυτική Πολιτική επί περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η ESG Επενδυτική Πολιτική της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της (www.alphatruster.gr/h-etairaia/biosimothta) και ενημερώνεται χωρίς προειδοποίηση όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο ή απαραίτητο. Στην ως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες περί αειφορίας και δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα, ενσωμάτωσης κινδύνων βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία και της σχετικής διαφάνειας πολιτικής αποδοχών, πολιτικής ενεργού συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ενώ ειδικές σχετικές ενότητες περιέχονται στο επικαιροποιημένο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://www.alphatruster.gr/upiresies/idiotes-funds/amoivaia-kefalaia/>).

Κηφισιά 26 Αυγούστου 2026

Ο ΓΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

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

Θ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΛ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Δ. ΝΤΑΛΙΠΗΣ

Μ. ΚΑΛΑΡΙΤΗ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

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

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

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισεως για την περίοδο που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 (η Έκθεση Διαχείρισεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ”, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία “ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου “TEA ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ” κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση γνώμης

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

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις

δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

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

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

Άλλες πληροφορίες

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

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

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

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως

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

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχειρίσεως

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

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

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

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

Αθήνα, 27/08/2026

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 22001



Grant Thornton

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