

ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2025 έως 31.12.2025)
(ΑΡΘΡΟ 75 Ν. 4099/2012 / Φ.Ε.Κ. 250/2012)

Απόφαση Σύστασης: Ε.Κ. 582/28.07.2005 / ΦΕΚ 105 Β/2005, Τροποποίηση: Ε.Κ. 126/01.09.2011, Τροποποίηση: Ε.Κ. 223/17.09.2014, Τελευταία Τροποποίηση: Ε.Κ. 285/11.01.2018
 Εταιρία Διαχείρισης: Attica Wealth Management Μονοπροσώπων Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 Θεματοφύλακας: Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

A.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ε.Ν.	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	
					ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025	ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024	
ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ								
ΑΤΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ	15.563,892	8,493	132.179,47	132.179,47	0,73%	0,73%	0,73%	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			132.179,47		0,73%	0,73%	0,78%	
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ								
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR)								
ALLIANZ AG-NPV	1.350	390,500	527.175,00	527.175,00	2,90%	2,89%	2,89%	
ADIDAS AG	1.000	169,050	169.050,00	169.050,00	0,93%	0,93%	0,93%	
MERCEDES BENZ AG	2.300	60,070	138.161,00	138.161,00	0,76%	0,76%	0,76%	
SAP AG	3.700	208,350	770.895,00	770.895,00	4,24%	4,24%	4,24%	
SIEMENS AG NPV	2.000	239,150	478.300,00	478.300,00	2,63%	2,62%	2,62%	
VOLKSWAGEN AG-PREF	1.500	103,550	155.325,00	155.325,00	0,86%	0,85%	0,85%	
DEUTSCHE BANK AG-REG	10.000	33,110	331.100,00	331.100,00	1,82%	1,82%	1,82%	
ΣΥΝΟΛΟ			2.570.006,00		14,15%	14,10%		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR)								
BANQUE NATIONALE DE PARIS	5.000	80,790	403.950,00	403.950,00	2,22%	2,22%	2,22%	
AXA FFG	8.000	40,960	327.680,00	327.680,00	1,80%	1,80%	1,80%	
LOUIS VUITTON	800	645,000	516.000,00	516.000,00	2,84%	2,83%	2,83%	
L'OREAL	500	366,600	183.300,00	183.300,00	1,01%	1,01%	1,01%	
SANOFI	4.000	82,720	330.880,00	330.880,00	1,82%	1,82%	1,82%	
SCHNEIDER ELECTRIC S.A.	1.000	234,900	234.900,00	234.900,00	1,29%	1,29%	1,29%	
TOTAL ENERGIE SA	6.000	55,590	333.540,00	333.540,00	1,84%	1,83%	1,83%	
ΣΥΝΟΛΟ			2.330.250,00		12,83%	12,78%		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR)								
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	1.000	921,400	921.400,00	921.400,00	5,07%	5,05%	5,05%	
ΣΥΝΟΛΟ			921.400,00		5,07%	5,05%		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR)								
IBERDROLA RENOVABLES SA	20.555	18,465	379.548,08	379.548,08	2,09%	2,08%	2,08%	
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	50.000	10,070	503.500,00	503.500,00	2,77%	2,76%	2,76%	
ΣΥΝΟΛΟ			883.048,08		4,86%	4,84%		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟ (EUR)								
INTESA SANPAOLO	70.000	5,921	414.470,00	414.470,00	2,28%	2,27%	2,27%	
UNICREDITO ITALY	5.000	70,920	354.600,00	354.600,00	1,95%	1,95%	1,95%	
ΣΥΝΟΛΟ			769.070,00		4,23%	4,22%		
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (USD)								
ALPHABET INC	4.000	266,383	1.065.531,91	1.252.000,00	5,87%	5,85%	5,85%	
MICROSOFT	1.500	411,591	617.387,23	725.430,00	3,40%	3,39%	3,39%	
VISA INC - CLASS A SHARES	3.500	298,477	1.044.668,09	1.227.485,00	5,75%	5,73%	5,73%	
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.000	561,779	561.778,72	660.090,00	3,09%	3,08%	3,08%	
ΣΥΝΟΛΟ			3.289.365,95	3.865.005,00	18,11%	18,04%		
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			10.763.140,03		59,26%	59,04%	55,44%	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			10.763.140,03		59,26%	59,04%	55,44%	

ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 31.12.2025	ΠΗΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ	ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΘΟΙ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΡΕΧΟΥΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
								ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025	ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025	ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ										
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ										
ΟΕΔ 30/01/33	3,900%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB+	1.000	104.756	104.756,00	0,58%	0,57%
GBB 15/06/34	3,375%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB+	1.150	100,488	115.561,20	0,64%	0,63%
ΣΥΝΟΛΟ							220.317,20		1,21%	1,21%
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ										
GEK TERNA 03/07/2027	2,750%	ASE			840	99,284	83.398,56	0,46%	0,46%	0,46%
PANAGI 20/07/28	2,300%	ASE			630	97,330	61.317,90	0,34%	0,34%	0,34%
ΣΥΝΟΛΟ							144.716,46		0,80%	0,79%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ							365.033,66		2,01%	2,00%
ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ										
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΕΣ (EUR)										
OTE PLC 24/09/26	0,875%	BGN		S&P	BBB+	2.000	98,696	197.392,00	1,09%	1,08%
EUROB 05/05/27 EMTN	2,000%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000	99,787	99.787,00	0,55%	0,55%
MOHGA 19/07/26	2,125%	BGN			2.000	99,840	199.680,00	1,10%	1,10%	1,10%
PPCGA 31/07/28	3,375%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB-	1.100	100,414	110.455,40	0,61%	0,61%
EUROB 14/03/28 EMTN	2,250%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000	99,619	199.238,00	1,10%	1,09%
ALPHA 23/03/28	2,500%	BGN		Moody's	Baa2	1.000	99,975	99.975,00	0,55%	0,55%
EUROB 28/11/29 NGN	5,875%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB-	1.000	108,034	108.034,00	0,59%	0,59%
ALPHA 13/09/34 EMTN	6,000%	BGN		Moody's	Ba1	1.000	107,863	107.863,00	0,59%	0,59%
ELPEGA 24/07/29	4,250%	BGN			2.000	103,795	207.590,00	1,14%	1,14%	1,14%
MYTIL 17/10/29	4,000%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB+	4.000	101,708	406.832,00	2,24%	2,23%
ALPHA 23/07/36	4,308%	BGN		Moody's	Ba1	2.000	101,197	202.394,00	1,11%	1,11%
PPCGA 31/10/30	4,250%	BGN		Bloomberg Composite Rating	BB-	2.000	101,440	202.880,00	1,12%	1,11%
ΣΥΝΟΛΟ							2.142.120,40		11,79%	11,79%
ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΟΛΟΓΕΣ (USD)										
EUROPEAN INV.BANK 13/04/26	2,125%	BGN		Bloomberg Composite Rating	AAA	2.000	84,727	169.453,62	0,93%	0,93%
EUROPEAN INV.BANK 14/02/31	1,250%	BGN		Bloomberg Composite Rating	AAA	3.000	75,152	225.457,02	1,24%	1,24%
ΣΥΝΟΛΟ							394.910,64	437.386,20	2,17%	2,17%
ΟΜΟΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (EUR)										
BUONI POLL.DELTES 01/04/30	1,350%	BGN		S&P	BBB+	2.000	94,821	189.642,00	1,04%	1,04%
IRISH TSY 15/05/2033	1,300%	BGN		Bloomberg Composite Rating	AA-	4.000	89,923	359.692,00	1,98%	1,97%
BONOS Y OBLIG DEL EST. 31/10/30	1,250%	BGN		S&P	A+	3.000	93,802	281.406,00	1,55%	1,54%
SPGB 30/7/35	1,850%	BGN		S&P	A+	5.000	88,649	443.245,00	2,44%	2,43%
SPGB 31/10/32	2,550%	BGN		S&P	A+	3.000	97,765	293.295,00	1,61%	1,61%

BTPS 01/12/32	2,500%	BGN	SBP	BBB+	4.000	96.336	385.344,00	2,12%	2,11%
BGB 22/06/33	3,000%	BGN	SBP	AA	5.000	99.540	497.700,00	2,74%	2,73%
FRTR 25/05/34	1,250%	BGN	SBP	A+	10.000	84.638	846.380,00	4,66%	4,64%
IRISH 15/05/35	0,400%	BGN	Bloomberg Composite Rating	AA-	1.500	78.326	117.489,00	0,65%	0,64%
PGB 11/04/42 20Y	1,150%	BGN	SBP	A+	3.000	69.387	208.161,00	1,15%	1,14%
RAGB 20/10/36	0,250%	BGN	SBP	AA+	5.000	72.987	364.935,00	2,01%	2,00%
ΣΥΝΟΛΟ							3.987.289,00	21,95%	21,87%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ							6.524.320,04	35,92%	35,79%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 17.784.673,20 97,91% 97,56% 96,69%

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΦΕΩΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (EUR-USD) 274.333,84
ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 101.812,51
376.146,35 2,07% 2,06% 3,69%

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 3.825,00 0,02% 0,02% 0,00%

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 64.163,18 0,35% 0,35% 0,33%

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.228.807,73 100,36% 100,00% 100,71%

ΜΕΙΩΝ :
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 41.781,47
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 23.553,97
(65.335,44) (0,36%) (0,71%)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.188.824,161 X 4,3362 €) 18.163.472,29 100,00% 100,00%

Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025	ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	17.784.673,20	97,91%	97,56%	96,69%
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	3.825,00	0,02%	0,02%	0,00%
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	376.146,35	2,07%	2,06%	3,69%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	64.163,18	0,35%	0,35%	0,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.228.807,73	100,36%	100,00%	100,71%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(65.335,44)	(0,36%)		(0,71%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.188.824,161 X 4,3362 €)	18.163.472,29	100,00%		100,00%

Α.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ				
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ	ΑΞΙΑ	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025	ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025	ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2024
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	376.146,35	2,07%	2,06%	3,69%
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	64.163,18	0,35%	0,35%	0,33%
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	18.228.807,73	100,36%	100,00%	100,71%
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	(65.335,44)	(0,36%)		(0,71%)
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.188.824,161 X 4,3362 €)	18.163.472,29	100,00%		100,00%

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01.01.2025 - 31.12.2025)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΕΥΡΩ
	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2024	4.197.235,724
ΠΛΕΟΝ: ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025	3.607,616	14.673,66
ΜΕΙΩΝ: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ από 01/01/2025 έως 31/12/2025	(12.019,179)	(49.283,94)
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ 31/12/2025	4.188.824,161	11.851.649,27

II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ		
ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2025 ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ		18.163.472,29
ΜΕΙΩΝ: ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2025 ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΝΕΩΣ		(11.617.006,49)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΝ 31/12/2025 (ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ)		6.546.465,80

III. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01/01 - 31/12/2025)		
ΕΥΡΩ		
ΠΡΟΣΟΔΟΙ		
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	272.605,48	
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	670,54	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	11.595,61	
ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	145.036,35	
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	22.755,44	452.663,42
ΜΕΙΩΝ: ΔΑΠΑΝΕΣ		
ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ	377.832,80	
ΑΜΟΙΒΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ	14.373,25	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.360,00	
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ	2.032,36	
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	119.160,86	
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	872,00	(519.231,27)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟΣΟΔΩΝ		(66.567,85)
ΔΕΩΝ		
ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		22.652,87
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ		
ΜΕΙΩΝ		
ΖΗΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		(190.727,80)
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01 - 31/12/2025		(234.642,78)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ-ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΗΝ 31/12/2025 (ΜΕΡΙΔΙΑ 4.188.824,161 X 4,3362 €)		18.163.472,29

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2025		
ΕΥΡΩ		
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ		234.642,78
Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΝΕ ΟΣ ΕΞΗΣ:		
ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		234.642,78

Δ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ			
	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΕΥΡΩ)	18.163.472,29	16.736.799,52	16.013.046,40
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	4.188.824,161	4.197.235,724	4.313.886,714
ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΡΙΔΙΟ (ΕΥΡΩ)	4,362	3,9876	3,7120

Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	17.784.673,20	16.182.542,36	15.729.482,77
Καταθέσεις σε τράπεζες	376.146,35	617.626,05	322.207,28
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	67.988,18	56.045,17	50.587,72
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	18.228.807,73	16.856.213,58	16.102.277,77
Υποχρεώσεις	(65.335,44)	(119.414,06)	(89.231,37)
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	18.163.472,29	16.736.799,52	16.013.046,40

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	4.188.824,161	4.197.235,724	4.313.886,714
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδα)	4,3362	3,9876	3,71197688

Ανάλυση χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	17.784.673,20	16.182.542,36	15.729.482,77
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	0,00	0,00	0,00
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιπά μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2), και (3)	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	17.784.673,20	16.182.542,36	15.729.482,77

ΣΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Περίοδοι 01.01. έως 31.12.2025
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12. / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01. - 31.12.2025	01.01. - 31.12.2024	01.01. - 31.12.2023
A. Κατάσταση αποτελεσμάτων περιόδου			
Εισοδήματα από επενδύσεις	429.907,98	445.912,34	406.445,12
Λοιπά εισοδήματα	22.755,44	40.874,06	3.343,11
Έξοδα διαχείρισης	(377.832,80)	(381.164,74)	(323.005,17)
Έξοδα θεματοφυλακία	(14.373,25)	(14.973,78)	(13.664,63)
Λοιπά έξοδα και φόροι	(124.992,86)	(187.372,87)	(141.270,38)
Καθαρό εισόδημα	(64.535,49)	(96.724,99)	(68.151,95)

B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου

Διανομές και αποσπενδύσεις εισοδήματος	0,00	0,00	0,00
Έκδοση νέων μεριδίων	14.673,66	73.366,12	8.350,00
Εξαγορά μεριδίων	(49.283,94)	(509.725,27)	(123.930,63)
Διαφορές επιμίσθωσης επενδύσεων	6.546.465,80	4.850.539,97	3.773.538,44
Λοιπές μεταβολές των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων	(168.074,93)	186.287,92	299.531,06
Κόστη συναλλαγών του χαρτοφυλακίου	(2.032,36)	(6.452,19)	(5.891,44)
Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 01/01	11.886.259,55	12.239.507,96	12.129.600,92
	18.228.007,78	16.833.524,51	16.081.198,35
	18.163.472,29	16.736.799,52	16.013.046,40

Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (Α+Β)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

- Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 672/23.09.2025 (αφ. Πρωτ.: 2256/23.09.2025) απόφαση της προεπιλεγμένης της Δεσφίνης Φορέων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εγκρίθηκε η ανάλυση καθαρών θεματοφυλακείων από την "Τράπεζα Eurobank Α.Ε.". Συνεπώς από 30/10/2025 οι υπεριπείες θεματοφυλακεία έπαψαν να ασκούνται από την Εθνική Τράπεζα Α.Ε. και πραγματοποιούνται από την Τράπεζα Eurobank Α.Ε.
- 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 τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 18/775/31.1.2017 απόφαση της. Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ισολογισμός) και η κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρίστης, καταρτίστηκαν με βάση τα υποδείγματα του Ν.4308/2014, Παράρτημα Β, κατά την κρίση της Διοικήσεως της Διαχειρίστριας Εταιρείας, καθώς δεν έχουν εκδοθεί σχετικές οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές.
- Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος αυτών της 31/12/2025.
- Η αποτίμηση των εισπραξιμών μετρητών σε Χρηματιστήρια Εξωτερικού έγινε με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τους μετρητές της 31/12/2025. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν χρηματιστηριακές συναλλαγές την ημέρα αποτίμησης, αλφθήθηκαν υπόψη οι τιμές της προηγούμενης ημέρας συνεδρίασης των Χρηματιστηρίων.
- Οι Ομολογίες Εξωτερικού και οι Ομολογίες Ελλήνων Εκδότων που διαπραγματεύονται σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, που κατά περίπτωση ήταν η τιμή που προέκυψε από: i) την καλύτερα αναλλαγή (BSN ή CSBT), ii) τη σταθμισμένη τιμή όψησης των παρόρων (BSN ή CSBT), iii) την τιμή όψησης του Lead Manager της έκδοσής τους, κατά την 31/12/2025 - (Πηγή Αποτίμησης (Bloomberg)). Οι διυλιζόμενοι τόκοι τους εμφαίνονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς Ενεργητικού και περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01/01- 31/12/2025.
- Το σύνολο της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, έχει επιμίσθωση στην εύλογη αξία και εντάσσεται στην κατηγορία α) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 24 του Ν. 4308/2014.
- Η μεταρρύθμιση των USD σε ΕΥΡΩ, έγινε με βάση το Δελτίο Αναφοράς της ΕΚΤ της 31/12/2025.
- Ο φόρος επί του εξαρτημένου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του Ν.4099/2012, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με βάση το άρθρο 56 του ν. 4646/2019 και τέθηκαν σε ισχύ από 12.12.2019 (άρθρο 86, ν.4646/2019).
- Οι πιστοληπτική διαβάθμιση των αμοιβαίων εξωτερικού λαμβάνεται η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στην πηγή πληροφορίας Bloomberg. Όταν δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λαμβάνεται κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODYS και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
- Ο Δελτίο Αναφοράς του ΟΣΕΚΑ μέχρι την 31/03/2025 ήταν ο Eurostoxx50(50%) Bloomberg Barclays Series E-Euro Govt 5-10yr Bond Index (50%). Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 256 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντικαταστάθηκε από την 01/04/2025 με τον MSCI EMU (50%) και MSCI Eurozone Government Bond Index (50%).
- Ο ΟΣΕΚΑ σταθείς στην εξασφαλισμένη τοποθέτηση των κεφαλαίων κυρίως μεταξύ μετρητών αξιών και ομολογιακών αξιών, κυρίως στις αγορές των ευρωπαϊκών χωρών και δευτερευόντως στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες.
- Παροφραξίες σύμφωνα με το άρθρο 4 (1) (β) και το άρθρο 7 (2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088: Το ως άνω αμοιβαίο κεφάλαιο δεν προσείλη περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά ούτε έχει ως στόχο τις αειφόρες επενδύσεις και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στα άρθρα 8 έως 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088. Η Εταιρεία έχει θεμελιώδη και εφαρμόζει πολιτική περι-εναρμύσεως των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και παρασχέ επενδυτικών συμβουλίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, η οποία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο www.atticawellth.gr. Με βάση την ως άνω πολιτική, η Εταιρεία έχει ενσωματώσει τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων για τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται.
- Η κατάσταση των συναμιγμών μεταξύ των Η.Π.Α. και του Ισράηλ και του Ισράηλ και της ένταξη συγκρούσεων μεταξύ Η.Π.Α. - Ισραήλ και Ισράηλ ενόψει των γεωπολιτικών αστάθειας της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής και την μεταβλητότητα όλων των αγορών, Δυνητά, θα μπορούσε να υπάρξει μία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στο βαθμό που η αύξηση των τιμών ενόψει όλων των παραπάνω και του φυσικού αερίου, σταθεροποιηθούν σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα. Αυτό θα οδηγούσε σε ενίσχυση των προκλήσεων πληθωρισμού με πιθανή πιο νεφάρη νομισματική πολιτική εκ μέρους των κεντρικών τραπεζών. Όμως, σημαντική παράμετρος αποτελεί η χρονική διάρκεια αυτής της σύγκρουσης που στην παρούσα φάση είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Z. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΣΕΚΑ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2025
(άρθρο 61 § 8 Ν. 4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του ΟΣΕΚΑ σε Ομίλους Εταιριών ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

H. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 01/01/2025-31/12/2025
(Άρθρο 9 παρ.7 Κώδικας Δεοντολογίας ΑΕΑΚ & ΕΕΧ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

0,572%

Θ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
(απόφαση Ε.Κ. 3/645/30.04.13, άρθρο 20)

- Η Εταιρεία για την μέθοδο υπολογισμού της συνολικής έκθεσης του ΟΣΕΚΑ σε κίνδυνο ακολουθεί την μέθοδο της Σχετικής Δυνητικής Ζημιάς (Relative VaR).
- Ο Δείκτης Αναφοράς του ΟΣΕΚΑ μέχρι την 31/03/2025 ήταν ο Eurostoxx50(50%) Bloomberg Barclays Series E-Euro Govt 5-10yr Bond Index. Από 01/04/2025 αντικαταστάθηκε από τον MSCI EMU (50%) και MSCI Eurozone Government Bond Index (50%).
- Η Σχετική Δυνητική Ζημία (Relative VaR) του ΟΣΕΚΑ την 31/12/2025, η μέση τιμή για την περίοδο αναφοράς, η μέγιστη και ελάχιστη τιμή της σχέσης VaR Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς VaR Δείκτη Αναφοράς για την περίοδο 01/01-31/12/2025, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΟΣΕΚΑ	ΑΤΤΙΚΑ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Σχετική Δυνητική Ζημία 31/12/2025	-3,66%
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ Σχετικής Δυνητικής Ζημιάς 01/01-31/12/2025	-3,42%
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΧΕΣΗΣ VaR AK/VaR Δείκτη Αναφοράς	200%
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΧΕΣΗΣ VaR AK/ VaR Δείκτη Αναφοράς	145,74%
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΣΧΕΣΗΣ VaR AK/ VaR Δείκτη Αναφοράς	110,63%

Η δυνητική ζημία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν πρέπει να υπερβεί τον διπλάσιο της δυνητικής ζημιάς του Δείκτη Αναφοράς.

Δεδομένα υπολογισμού υποδείγματος Σχετικής Δυνητικής Ζημιάς:

- Ιστορικές παρατηρήσεις	250
- Διάστημα εμπιστοσύνης	99%
- Ορίζοντας διακρίτησης (ημέρες)	5

4. ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΚΥΛΕΥΣΗΣ 2025 (Μέσος όρος): 0,00%

Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
(απόφαση Ε.Κ. 18/775/31.01.17, άρθρο 1, παρ. II)

Η πολιτική αποδοχών καθορίζεται από την Attica Wealth Management Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρίας <http://www.atticawealth.gr>

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 : 19 άτομα
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΦΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 :
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 506.614,34 €
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 0,00 €

Το συνολικό ύψος των αποδοχών για το 2025 ανά κατηγορία ατόμων όπως αναφέρονται στο άρθρο 14α παρ.3 της οδηγίας 91/2014 αναλύεται ως εξής :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ	ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
α) ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ	5	286.004,00 €	0,00 €
β) ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	3	34.103,98 €	0,00 €
γ) ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ	2	107.485,34 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	10	427.593,32 €	0,00 €

Τα ανωτέρω ποσά για τη χρήση 01/01-31/12/2025 επιβάρυναν τα αποτελέσματα της διαχειρίστριας εταιρίας ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ και τίθενται πληροφοριακά σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 18/775/31.1.2017.

ΑΘΗΝΑ , 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK Α.Ε.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΑ WEALTH MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΣΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙCΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙCΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ».

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως της χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2025 (η Έκθεση Διαχειρίσεως) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙCΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του εταιρεία «ΑΤΤΙCΑ WEALTH MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσης, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΤΤΙCΑ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» κατά την 31^η Δεκεμβρίου 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 Διαχειρίσεως».

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

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισεως όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

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

Άλλες πληροφορίες

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

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

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

Ευθύνες της διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχείρισεως

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

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισεως

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

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

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

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

Αθήνα, 29 Απριλίου 2026
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Γ. Μελάς
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22001

