



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2025

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2025

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

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	1.000	2,9600		<u>2.960,00</u>	0,01 %	0,01 %
				2.960,00	0,01 %	0,01 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	4.500	10,7400		<u>48.330,00</u>	0,21 %	0,21 %
				48.330,00	0,21 %	0,21 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	3.500	27,9000		<u>97.650,00</u>	0,43 %	0,43 %
				97.650,00	0,43 %	0,43 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	3.500	25,4200		<u>88.970,00</u>	0,39 %	0,39 %
				88.970,00	0,39 %	0,39 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	3.500	31,4000		109.900,00	0,48 %	0,48 %
HELLENIC ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	4.000	8,3600		<u>33.440,00</u>	0,15 %	0,15 %
				143.340,00	0,63 %	0,63 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	1.500	11,5000		<u>17.250,00</u>	0,08 %	0,08 %
				17.250,00	0,08 %	0,08 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	7.000	19,1000		<u>133.700,00</u>	0,59 %	0,59 %
				133.700,00	0,59 %	0,59 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	14.000	16,8600		<u>236.040,00</u>	1,04 %	1,04 %
				236.040,00	1,04 %	1,04 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	65.000	3,4250		222.625,00	0,98 %	0,98 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	15.000	13,0000		195.000,00	0,86 %	0,86 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	30.000	6,7940		203.820,00	0,89 %	0,90 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	60.000	3,5800		<u>214.800,00</u>	0,94 %	0,94 %
				836.245,00	3,67 %	3,68 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7.000	3,0400		21.280,00	0,09 %	0,09 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	7.000	18,2000		<u>127.400,00</u>	0,56 %	0,56 %
				148.680,00	0,65 %	0,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>1.753.165,00</u>	7,70 %	7,71 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 / GR0128015725	300.000	104,6870		314.061,00	1,38 %	1,38 %
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 / GR0138015814	100.000	104,1030		104.103,00	0,46 %	0,46 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743 / GR0124040743	900.000	100,4560		904.104,00	3,97 %	3,98 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758 / GR0124041758	300.000	101,4310		<u>304.293,00</u>	1,34 %	1,34 %
				1.626.561,00	7,14 %	7,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>1.626.561,00</u>	7,14 %	7,15 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>3.379.726,00</u>	14,84 %	14,86 %

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

NOVARTIS AG REGISTERED	350	109,6000	38.360,00	41.218,06	0,18 %	0,18 %
NESTLE SA-REG	600	78,7400	47.244,00	50.763,97	0,22 %	0,22 %
(ROCGg.VX)ROCHE HLDGS AG	250	328,2000	82.050,00	88.163,24	0,39 %	0,39 %
UBS GROUP AG	600	36,9600	22.176,00	<u>23.828,25</u>	0,10 %	0,10 %
				203.973,52	0,90 %	0,90 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

SANOFI	200	82,7200		16.544,00	0,07 %	0,07 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	220	234,9000		51.678,00	0,23 %	0,23 %
BAYER AG	200	37,0100		7.402,00	0,03 %	0,03 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	50	562,2000		28.110,00	0,12 %	0,12 %
SAP SE	300	208,3500		62.505,00	0,27 %	0,27 %
SIEMENS AG-REG	320	239,1500		76.528,00	0,34 %	0,34 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	60	645,0000		38.700,00	0,17 %	0,17 %
L'OREAL	120	366,6000		43.992,00	0,19 %	0,19 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	120	921,4000		110.568,00	0,49 %	0,49 %
AIRBUS GROUP NV	300	198,4000		59.520,00	0,26 %	0,26 %
UNILEVER PLC	1.066	55,7000		59.376,20	0,26 %	0,26 %
SAFRAN SA	200	297,4000		59.480,00	0,26 %	0,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.100	27,6600		30.426,00	0,13 %	0,13 %
HERMES INTERNATIONAL	10	2.122,0000		21.220,00	0,09 %	0,09 %
BANCO SANTANDER SA	10.000	10,0700		100.700,00	0,44 %	0,44 %
PROSUS NV	4.000	52,8500		211.400,00	0,93 %	0,93 %
ALLIANZ AG VINK	150	390,5000		58.575,00	0,26 %	0,26 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1.500	20,0500		<u>30.075,00</u>	0,13 %	0,13 %
				1.066.799,20	4,68 %	4,69 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

DIAGEO PLC	350	16,0350	5.612,25	6.438,72	0,03 %	0,03 %
SHELL PLC - NEW	1.600	27,4000	43.840,00	50.295,99	0,22 %	0,22 %
BHP GROUP LTD	1.000	22,5900	22.590,00	25.916,66	0,11 %	0,11 %
ASTRAZENECA	600	137,9000	82.740,00	94.924,51	0,42 %	0,42 %
HSBC HOLDINGS PLC	3.700	11,7380	43.430,60	49.826,30	0,22 %	0,22 %
RIO TINTO PLC	250	59,9400	14.985,00	17.191,73	0,08 %	0,08 %
BARCLAYS PLC	3.300	4,7595	15.706,35	<u>18.019,31</u>	0,08 %	0,08 %
				262.613,22	1,15 %	1,15 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

HONEYWELL INTERNATIONAL INC	150	195,0900	29.263,50	24.917,83	0,11 %	0,11 %
NIKE INC	1.000	63,7100	63.710,00	54.248,98	0,24 %	0,24 %
ELI LILLY	190	1.074,6800	204.189,20	173.866,83	0,76 %	0,76 %
PFIZER INC	1.200	24,9000	29.880,00	25.442,78	0,11 %	0,11 %
MORGAN STANLEY GROUP	250	177,5300	44.382,50	37.791,64	0,17 %	0,17 %
EMERSON ELECTRIC CO	100	132,7200	13.272,00	11.301,09	0,05 %	0,05 %
CISCO SYS INC	900	77,0300	69.327,00	59.031,85	0,26 %	0,26 %
AON PLC	50	352,8800	17.644,00	15.023,84	0,07 %	0,07 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	700	183,4000	128.380,00	109.315,40	0,48 %	0,48 %
EXXON MOBIL CORP	1.200	120,3400	144.408,00	122.963,22	0,54 %	0,54 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	1.800	25,6000	46.080,00	39.237,06	0,17 %	0,17 %
PEPSICO INC	300	143,5200	43.056,00	36.662,13	0,16 %	0,16 %
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	500	53,9400	26.970,00	22.964,92	0,10 %	0,10 %
JOHNSON & JOHNSON	800	206,9500	165.560,00	140.974,11	0,62 %	0,62 %
MCDONALD'S CORP	150	305,6300	45.844,50	39.036,53	0,17 %	0,17 %
MICROSOFT CORP	1.300	483,6200	628.706,00	535.342,30	2,35 %	2,35 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	500	143,3100	71.655,00	61.014,13	0,27 %	0,27 %
WAL MART STORES INC	1.050	111,4100	116.980,50	99.608,74	0,44 %	0,44 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	130	185,5200	24.117,60	20.536,10	0,09 %	0,09 %
PHILIP MORRIS CO	700	160,4000	112.280,00	95.606,27	0,42 %	0,42 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	200	173,4900	34.698,00	29.545,30	0,13 %	0,13 %
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	50	2.066,0000	103.300,00	87.959,81	0,39 %	0,39 %
MASTERCARD INC-A	200	570,8800	114.176,00	97.220,71	0,43 %	0,43 %
ALPHABET INC-CL A	1.200	313,0000	375.600,00	319.822,89	1,40 %	1,41 %

NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	500	50,8800	25.440,00	21.662,13	0,10 %	0,10 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	100	502,6500	50.265,00	42.800,58	0,19 %	0,19 %
APPLE COMP INC	1.000	271,8600	271.860,00	231.488,42	1,02 %	1,02 %
CITI GROUP INC	700	116,6900	81.683,00	69.552,96	0,31 %	0,31 %
ABBOTT LABORATORIES	550	125,2900	68.909,50	58.676,35	0,26 %	0,26 %
AMAZON.COM INC	1.500	230,8200	346.230,00	294.814,37	1,29 %	1,30 %
CHEVRON CORP	600	152,4100	91.446,00	77.866,14	0,34 %	0,34 %
NVIDIA CORP	3.200	186,5000	596.800,00	508.174,39	2,23 %	2,23 %
ACCENTURE PLC-CL A	100	268,3000	26.830,00	22.845,71	0,10 %	0,10 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	130	879,0000	114.270,00	97.300,75	0,43 %	0,43 %
THERMO ELECTRON CORP	130	579,4500	75.328,50	64.142,12	0,28 %	0,28 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	7.000	15,8600	111.020,00	94.533,38	0,41 %	0,42 %
LINDE PLC	120	426,3900	51.166,80	43.568,46	0,19 %	0,19 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP	150	296,2100	44.431,50	37.833,36	0,17 %	0,17 %
INTEL CORP	1.000	36,9000	36.900,00	31.420,30	0,14 %	0,14 %
AVGO BROADCOM INC	750	346,1000	259.575,00	221.027,76	0,97 %	0,97 %
MERCK & CO INC	500	105,2600	52.630,00	44.814,37	0,20 %	0,20 %
COCA-COLA CO/THE	1.200	69,9100	83.892,00	71.433,92	0,31 %	0,31 %
J.PMORGAN CHASE & CO	800	322,2200	257.776,00	219.495,91	0,96 %	0,97 %
SERVICENOW INC	200	153,1900	30.638,00	26.088,22	0,11 %	0,11 %
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	300	214,0600	64.218,00	54.681,54	0,24 %	0,24 %
GENERAL ELECTRIC CO	150	308,0300	46.204,50	39.343,07	0,17 %	0,17 %
QUALCOMM INC	200	171,0500	34.210,00	29.129,77	0,13 %	0,13 %
CATERPILLAR INC	100	572,8700	57.287,00	<u>48.779,80</u>	0,21 %	0,21 %
				4.710.908,24	20,68 %	20,71 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
CENERGY HOLDINGS SA	2.500	15,0000		<u>37.500,00</u>	0,16 %	0,16 %
				37.500,00		
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ						
COCA-COLA HBC AG	5.500	44,7200		<u>245.960,00</u>	1,08 %	1,08 %
				245.960,00		
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	9.000	7,9400		<u>71.460,00</u>	0,31 %	0,31 %
				71.460,00		
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2.000	52,5000		<u>105.000,00</u>	0,46 %	0,46 %
				105.000,00		
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
METLEN ENERGY & METALS A.E	5.000	43,8000		<u>219.000,00</u>	0,96 %	0,96 %
				678.920,00	2,98 %	2,99 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				<u>6.923.214,18</u>	30,39 %	30,44 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ EUR						
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059 / XS2595343059	500.000	111,3190		556.595,00	2,44 %	2,45 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206 / XS2752471206	300.000	106,9660		320.898,00	1,41 %	1,41 %
ALLIANZ SE DE000A351U49 / DE000A351U49	400.000	111,4460		445.784,00	1,96 %	1,96 %
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660 / XS2835739660	1.200.000	107,5350		1.290.420,00	5,66 %	5,67 %
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428 / BE6328904428	400.000	87,6820		350.728,00	1,54 %	1,54 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610 / XS2391790610	600.000	99,4380		596.628,00	2,62 %	2,62 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897 / XS2901369897	1.300.000	104,4180		1.357.434,00	5,96 %	5,97 %
TOTALENERGIES SE XS2937308737 / XS2937308737	300.000	101,0430		303.129,00	1,33 %	1,33 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK XS2825500593 / XS2825500593	500.000	104,8320		524.160,00	2,30 %	2,30 %
TORONTO-DOMINION BANK XS2980851351 / XS2980851351	300.000	101,3900		304.170,00	1,34 %	1,34 %
ENI SPA XS2242931603 / XS2242931603	300.000	98,5790		295.737,00	1,30 %	1,30 %
BARCLAYS PLC XS3034598394 / XS3034598394	300.000	102,7360		308.208,00	1,35 %	1,36 %
PROSUS NV XS3104529048 / XS3104529048	500.000	100,2290		501.145,00	2,20 %	2,20 %
PUBLIC POWER CORP XS3195996494 / XS3195996494	300.000	101,1490		303.447,00	1,33 %	1,33 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663 / XS3216166663	200.000	100,0730		200.146,00	0,88 %	0,88 %
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224 / XS3238225224	200.000	99,1350		<u>198.270,00</u>	0,87 %	0,87 %
				7.856.899,00	34,49 %	34,55 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339 / LU2320463339	200.000	86,8800	173.760,00	0,76 %	0,76 %
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1 / NL0015000RP1	300.000	86,9470	260.841,00	1,14 %	1,15 %
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547 / XS2231588547	300.000	74,1940	222.582,00	0,98 %	0,98 %
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11 / NL0015000B11	200.000	68,2260	136.452,00	0,60 %	0,60 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195 / IT0005433195	200.000	75,7050	151.410,00	0,66 %	0,67 %
BELGIUM KINGDOM BE0000349580 / BE0000349580	200.000	89,4360	178.872,00	0,79 %	0,79 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598 / DE0001102598	200.000	78,6750	157.350,00	0,69 %	0,69 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2722190795 / XS2722190795	200.000	100,6720	201.344,00	0,88 %	0,89 %
CEZ AS XS2838370414 / XS2838370414	200.000	101,9730	203.946,00	0,90 %	0,90 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2405489092 / XS2405489092	200.000	87,4670	174.934,00	0,77 %	0,77 %
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198 / AT0000A2T198	100.000	72,9550	72.955,00	0,32 %	0,32 %
REPUBLIC OF POLAND XS2922764191 / XS2922764191	500.000	97,3120	486.560,00	2,14 %	2,14 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590 / IT0005631590	300.000	101,4850	304.455,00	1,34 %	1,34 %
ROMANIA XS2689948078 / XS2689948078	500.000	107,0260	535.130,00	2,35 %	2,35 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580 / DE0001102580	400.000	85,7140	<u>342.856,00</u>	1,50 %	1,51 %

3.603.447,00 **15,82 %** **15,84 %**
11.460.346,00 **50,31 %** **50,39 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ****ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS**

GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E287 / DE000BU0E287	300.000	99,4290	<u>298.287,00</u>	1,31 %	1,31 %
			298.287,00	1,31 %	1,31 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

298.287,00 **1,31 %** **1,31 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

18.681.847,18 **82,00 %** **82,15 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

22.061.573,18 **96,84 %** **97,01 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

22.061.573,18 **96,84 %** **97,01 %**

	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.409,97	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			1.252,69	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	2.789,65	0,851498638	2.375,38	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			227.505,05	1,00 %	1,00 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			7.330,02	0,03 %	0,03 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR			31.076,97	0,14 %	0,14 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD	256.660,03	0,851498638	<u>218.545,67</u>	0,96 %	0,96 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			489.495,75	2,15 %	2,15 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ**ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ**

CITIBANK CHF	27.986,42	1,074506264	30.071,58	0,13 %	0,13 %
CITIBANK EUR			26.218,56	0,12 %	0,12 %
CITIBANK GBP	3.329,03	1,147262631	3.819,27	0,02 %	0,02 %
CITIBANK USD	9.687,90	0,851498638	8.249,23	0,04 %	0,04 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CHF	0,31	1,074506264	0,33	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			162.040,11	0,71 %	0,71 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,13	1,147262631	0,15	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	2,32	0,851498638	<u>1,98</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			230.401,21	1,01 %	1,01 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

230.401,21 **1,01 %** **1,01 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

22.781.470,14 **100,00 %** **100,17 %**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ	-9.239,00	-0,04 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ	<u>-29.751,53</u>	-0,13 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	<u>-38.990,53</u>	-0,17 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>22.742.479,61</u>	100,00 %
--	-----------------------------	-----------------

ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ (άρθρο 77 Ν.4099/2012 & άρθρο 4 παρ. 3 & 4 απόφαση Ε/Κ 17/633/20.12.2012)

Αξία EUR

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε		
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2025	10.847.852,68	
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	598.971,397	
Τιμή Μεριδίου	18,1108	

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ		
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Χρήσεως 31.12.2025	11.894.626,93	
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	648.396,765	
Τιμή Μεριδίου	18,3447	

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2025 ΚΑΙ 31.12.2024**

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

	31.12.2025	31.12.2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	22.742.479,61	20.281.566,80	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,01 %	95,67 %	1,34 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	7,71 %	7,62 %	0,09 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	7,15 %	8,61 %	-1,46 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	50,39 %	47,33 %	3,06 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	30,44 %	24,02 %	6,42 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,31 %	8,09 %	-6,78 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	1.053,65	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	482.356,87	
III. Μερισίματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	55.846,66	
IV. Μερισίματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>110.479,69</u>	
		649.736,87
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	1.183.040,76	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-55.616,87</u>	
		1.127.423,89
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	193.216,96	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-178.433,90</u>	
		14.783,06
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-61.234,37	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	57,06	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-30,06</u>	
		-61.207,37
Ε. ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-68,07</u>	
		-68,07
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-71.180,71	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-10.660,83	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-7.343,33	
IV. Φόροι	-65.969,25	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-1.155,25	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-6.704,94</u>	
		-163.014,31
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>1.567.654,07</u>

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 31.12.2025 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)**

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2024	527.430,714	7.145.650,67
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 31.12.2025	241.868,062	4.156.839,37
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 31.12.2025	<u>-170.327,379</u>	-2.911.313,36
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>747.754,98</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2025 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	<u>598.971,397</u>	<u>9.138.931,66</u>
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S		
Μεριδία σε κυκλοφορία την 31.12.2024	667.705,213	11.376.086,62
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 31.12.2025	105.255,195	1.847.429,16
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 31.12.2025	<u>-124.563,643</u>	-2.155.832,26
Κέρδη Χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025		<u>819.899,09</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 31.12.2025 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	<u>648.396,765</u>	<u>11.887.582,61</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 31.12.2025		<u>21.026.514,27</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	20.340.354,05	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	<u>22.061.573,18</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		1.721.219,13
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2025	686.160,22	
Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2025	<u>680.906,43</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>-5.253,79</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>1.715.965,34</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2025		<u>22.742.479,61</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2025 - 31.12.2025

Καθαρά αποτελέσματα Κέρδη χρήσεως		<u>1.567.654,07</u>
Κέρδη σε Κεφάλαιο		<u>1.567.654,07</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	10.847.852,68	8.911.420,93	7.151.740,32
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	598.971,397	527.430,714	474.739,076
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	18,1108	16,8959	15,0646
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	11.894.626,93	11.370.145,87	11.076.115,94
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	648.396,765	667.705,213	733.148,767
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	18,3447	17,0287	15,1076

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2025, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 31.12.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	68.358,64	0,30 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	68.358,64	0,30 %
National Bank of Greece SA	791.375,82	3,48 %
- Μετοχές	195.000,00	0,86 %
- Ομολογίες	596.375,82	2,62 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1.688.961,20	7,42 %
- Μετοχές	214.800,00	0,94 %
- Ομολογίες	1.312.118,63	5,77 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	162.042,57	0,71 %
Morgan Stanley	37.791,64	0,17 %
- Μετοχές	37.791,64	0,17 %
JP MORGAN CHASE & CO	219.495,91	0,97 %
- Μετοχές	219.495,91	0,97 %
Citigroup Inc	69.552,96	0,31 %
- Μετοχές	69.552,96	0,31 %
Goldman Sachs Group Inc/The	97.300,75	0,43 %
- Μετοχές	97.300,75	0,43 %
LANDWIRTSCH RENTERBANK	175.025,78	0,77 %
- Ομολογίες	175.025,78	0,77 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.581.355,03	6,96 %
- Μετοχές	203.820,00	0,90 %
- Ομολογίες	1.377.535,03	6,06 %
BANCO SANTANDER	100.700,00	0,44 %
- Μετοχές	100.700,00	0,44 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	249.622,64	1,10 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	249.622,64	1,10 %
OPAP SA	133.700,00	0,59 %
- Μετοχές	133.700,00	0,59 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	109.900,00	0,48 %
- Μετοχές	109.900,00	0,48 %
HELLENIC REPUBLIC	1.663.800,45	7,32 %
- Ομολογίες	1.663.800,45	7,32 %
Titan Cement Co SA	105.000,00	0,46 %
- Μετοχές	105.000,00	0,46 %
EXXON MOBIL CORPORATION	122.963,22	0,54 %
- Μετοχές	122.963,22	0,54 %
Microsoft Corp	535.342,30	2,35 %
- Μετοχές	535.342,30	2,35 %
PepsiCo Inc	36.662,13	0,16 %
- Μετοχές	36.662,13	0,16 %
Bristol-Myers Squibb Co	22.964,92	0,10 %
- Μετοχές	22.964,92	0,10 %
JOHNSON & JOHNSON	140.974,11	0,62 %
- Μετοχές	140.974,11	0,62 %
Viohalco SA	37.500,00	0,16 %
- Μετοχές	37.500,00	0,16 %
Sony Corp	39.237,06	0,17 %
- Μετοχές	39.237,06	0,17 %
Siemens AG	76.528,00	0,34 %
- Μετοχές	76.528,00	0,34 %
Nestle SA	50.763,97	0,22 %

- Μετοχές	50.763,97	0,22 %
ROCHE HLDGS INC	88.163,24	0,39 %
- Μετοχές	88.163,24	0,39 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	38.700,00	0,17 %
- Μετοχές	38.700,00	0,17 %
TOTAL ENERGIES SE	304.719,41	1,34 %
- Ομολογίες	304.719,41	1,34 %
Unilever NV	59.376,20	0,26 %
- Μετοχές	59.376,20	0,26 %
SHELL PLC	50.295,99	0,22 %
- Μετοχές	50.295,99	0,22 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	88.970,00	0,39 %
- Μετοχές	88.970,00	0,39 %
METLEN ENERGY & METALS	418.034,38	1,84 %
- Μετοχές	219.000,00	0,96 %
- Ομολογίες	199.034,38	0,88 %
JUMBO SA	97.650,00	0,43 %
- Μετοχές	97.650,00	0,43 %
Hellenic Telecommunications Organization	236.040,00	1,04 %
- Μετοχές	236.040,00	1,04 %
Philip Morris International Inc	95.606,27	0,42 %
- Μετοχές	95.606,27	0,42 %
Public Power Corp SA	433.219,92	1,90 %
- Μετοχές	127.400,00	0,56 %
- Ομολογίες	305.819,92	1,34 %
Texas Instruments Inc	29.545,30	0,13 %
- Μετοχές	29.545,30	0,13 %
Pfizer Inc	25.442,78	0,11 %
- Μετοχές	25.442,78	0,11 %
ELI LILLY	173.866,83	0,76 %
- Μετοχές	173.866,83	0,76 %
ABBOTT LABORATORIES	58.676,35	0,26 %
- Μετοχές	58.676,35	0,26 %
Chevron Corp	77.866,14	0,34 %
- Μετοχές	77.866,14	0,34 %
GERMANY GOVT	799.758,75	3,52 %
- Ομολογίες	799.758,75	3,52 %
AUSTRIA REPUBLIC	73.005,00	0,32 %
- Ομολογίες	73.005,00	0,32 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	397.991,63	1,75 %
- Ομολογίες	397.991,63	1,75 %
Sanofi	16.544,00	0,07 %
- Μετοχές	16.544,00	0,07 %
Novartis AG	41.218,06	0,18 %
- Μετοχές	41.218,06	0,18 %
Diageo PLC	6.438,72	0,03 %
- Μετοχές	6.438,72	0,03 %
ASTRAZENECA PLC	94.924,51	0,42 %
- Μετοχές	94.924,51	0,42 %
Bayer AG	7.402,00	0,03 %
- Μετοχές	7.402,00	0,03 %
SAP AG	62.505,00	0,27 %
- Μετοχές	62.505,00	0,27 %
GENERAL ELECTRIC	39.343,07	0,17 %
- Μετοχές	39.343,07	0,17 %

ALLIANZ SE	514.570,95	2,27 %
- Μετοχές	58.575,00	0,26 %
- Ομολογίες	455.995,95	2,01 %
BELGIUM KINGDOM	178.977,75	0,79 %
- Ομολογίες	178.977,75	0,79 %
ENI SPA	297.956,18	1,31 %
- Ομολογίες	297.956,18	1,31 %
Schneider Electric SE	51.678,00	0,23 %
- Μετοχές	51.678,00	0,23 %
McDonald's Corp	39.036,53	0,17 %
- Μετοχές	39.036,53	0,17 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	804.141,67	3,54 %
- Ομολογίες	804.141,67	3,54 %
Rio Tinto PLC	17.191,73	0,08 %
- Μετοχές	17.191,73	0,08 %
EMERSON ELECTRIC CO	11.301,09	0,05 %
- Μετοχές	11.301,09	0,05 %
Apple Inc	231.488,42	1,02 %
- Μετοχές	231.488,42	1,02 %
NIKE INC	54.248,98	0,24 %
- Μετοχές	54.248,98	0,24 %
LINDE AG	43.568,46	0,19 %
- Μετοχές	43.568,46	0,19 %
Amazon.com Inc	294.814,37	1,30 %
- Μετοχές	294.814,37	1,30 %
Holdng Co ADMIE IPTO SA	21.280,00	0,09 %
- Μετοχές	21.280,00	0,09 %
CISCO SYSTEMS INC	59.031,85	0,26 %
- Μετοχές	59.031,85	0,26 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	42.800,58	0,19 %
- Μετοχές	42.800,58	0,19 %
MASTERCARD INC	97.220,71	0,43 %
- Μετοχές	97.220,71	0,43 %
L'OREAL SA	43.992,00	0,19 %
- Μετοχές	43.992,00	0,19 %
Alphabet Inc	319.822,89	1,41 %
- Μετοχές	319.822,89	1,41 %
ACCENTURE PLC-CL A	22.845,71	0,10 %
- Μετοχές	22.845,71	0,10 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	28.110,00	0,12 %
- Μετοχές	28.110,00	0,12 %
DEUTSCHE BANK	202.198,79	0,89 %
- Ομολογίες	202.198,79	0,89 %
Procter & Gamble Co/The	61.014,13	0,27 %
- Μετοχές	61.014,13	0,27 %
Walmart Inc	99.608,74	0,44 %
- Μετοχές	99.608,74	0,44 %
COCA COLA HBC AG	317.393,92	1,40 %
- Μετοχές	317.393,92	1,40 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	24.917,83	0,11 %
- Μετοχές	24.917,83	0,11 %
NOVO-NORDISK A/S	21.662,13	0,10 %
- Μετοχές	21.662,13	0,10 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	2.960,00	0,01 %
- Μετοχές	2.960,00	0,01 %

NVIDIA CORP	508.174,39	2,23 %
- Μετοχές	508.174,39	2,23 %
HSBC Holdings PLC	49.826,30	0,22 %
- Μετοχές	49.826,30	0,22 %
UBS Group AG	23.828,25	0,10 %
- Μετοχές	23.828,25	0,10 %
Merck & Co Inc	44.814,37	0,20 %
- Μετοχές	44.814,37	0,20 %
Samsung Electronics Co Ltd	87.959,81	0,39 %
- Μετοχές	87.959,81	0,39 %
AIRBUS GROUP NV	59.520,00	0,26 %
- Μετοχές	59.520,00	0,26 %
AON PLC	15.023,84	0,07 %
- Μετοχές	15.023,84	0,07 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	20.536,10	0,09 %
- Μετοχές	20.536,10	0,09 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	64.142,12	0,28 %
- Μετοχές	64.142,12	0,28 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	109.315,40	0,48 %
- Μετοχές	109.315,40	0,48 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	173.760,00	0,76 %
- Ομολογίες	173.760,00	0,76 %
BHP Group Ltd	25.916,66	0,11 %
- Μετοχές	25.916,66	0,11 %
IBM CORP	37.833,36	0,17 %
- Μετοχές	37.833,36	0,17 %
Czech Republic	208.696,68	0,92 %
- Ομολογίες	208.696,68	0,92 %
Republic of Italy	461.057,91	2,03 %
- Ομολογίες	461.057,91	2,03 %
Hellenic Petroleum SA	33.440,00	0,15 %
- Μετοχές	33.440,00	0,15 %
ASML HOLDING NV	110.568,00	0,49 %
- Μετοχές	110.568,00	0,49 %
NASPERS LTD	722.658,84	3,18 %
- Μετοχές	211.400,00	0,93 %
- Ομολογίες	511.258,84	2,25 %
EUROBANK HOLDINGS	556.416,84	2,45 %
- Μετοχές	222.625,00	0,98 %
- Ομολογίες	333.791,84	1,47 %
EUROCLEAR HOLDING SA	353.726,63	1,56 %
- Ομολογίες	353.726,63	1,56 %
WORLD BANK GROUP/THE	222.669,12	0,98 %
- Ομολογίες	222.669,12	0,98 %
Mitsubishi UF J Financial Group	94.533,38	0,42 %
- Μετοχές	94.533,38	0,42 %
Safran SA	59.480,00	0,26 %
- Μετοχές	59.480,00	0,26 %
DEUTSCHE TELEKOM AG	30.426,00	0,13 %
- Μετοχές	30.426,00	0,13 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	30.075,00	0,13 %
- Μετοχές	30.075,00	0,13 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	71.460,00	0,31 %
- Μετοχές	71.460,00	0,31 %
BROADCOM INC	221.027,76	0,97 %

- Μετοχές	221.027,76	0,97 %
INTEL CORP	31.420,30	0,14 %
- Μετοχές	31.420,30	0,14 %
Autohellas Tourist and Trading SA	17.250,00	0,08 %
- Μετοχές	17.250,00	0,08 %
Athens International Airport SA	48.330,00	0,21 %
- Μετοχές	48.330,00	0,21 %
HERMES INTERNATIONAL SCA	21.220,00	0,09 %
- Μετοχές	21.220,00	0,09 %
BARCLAYS PLC	336.888,37	1,48 %
- Μετοχές	18.019,31	0,08 %
- Ομολογίες	318.869,06	1,40 %
Republic of Poland	490.328,84	2,16 %
- Ομολογίες	490.328,84	2,16 %
NORDDEUTSCHE LANDESBANK	534.254,18	2,35 %
- Ομολογίες	534.254,18	2,35 %
ServiceNow Inc	26.088,22	0,11 %
- Μετοχές	26.088,22	0,11 %
QUALCO GROUP SA	29.129,77	0,13 %
- Μετοχές	29.129,77	0,13 %
TORONTO DOMINION	315.531,29	1,39 %
- Ομολογίες	315.531,29	1,39 %
ROMANIA	544.299,52	2,39 %
- Ομολογίες	544.299,52	2,39 %
TOYOTA MOTOR CORP.	54.681,54	0,24 %
- Μετοχές	54.681,54	0,24 %
Caterpillar Inc	48.779,80	0,21 %
- Μετοχές	48.779,80	0,21 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31.12.2025)

Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU / 24.03.2021	LU2320463339	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 17.09.2020	XS2231588547	OXI	BGN	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0128015725	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0138015814	OXI	BGN	BBB-
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 12.01.2021	IT0005433195	OXI	BGN	BBB
BELGIUM KINGDOM / BE / 22.01.2020	BE0000349580	OXI	BGN	AA-
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
METLEN ENERGY & METALS / GR / 19.11.2025	XS3238225224	OXI	BGN	BB+
Public Power Corp SA / GR / 16.10.2025	XS3195996494	OXI	BGN	BB-
PROSUS NV / NL / 08.07.2025	XS3104529048	OXI	BGN	BBB
ROMANIA / RO / 11.09.2023	XS2689948078	OXI	BGN	BBB-
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15.01.2025	IT0005631590	OXI	BGN	BBB
Republic of Poland / PL / 15.10.2024	XS2922764191	OXI	BGN	A-
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23.09.2021	AT0000A2T198	OXI	BGN	AA+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 14.01.2025	GR0124041758	OXI	BGN	BBB-

LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 02.11.2021	XS2405489092	OXI	BGN	AAA
CEZ AS / CZ / 04.06.2024	XS2838370414	OXI	BGN	BBB+
DEUTSCHE BANK / DE / 15.11.2023	XS2722190795	OXI	BGN	AA+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BBB-
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
NORDDEUTSCHE LANDESBANK / DE / 15.05.2024	XS2825500593	OXI	BGN	BBB+
TORONTO DOMINION / CA / 14.01.2025	XS2980851351	OXI	BGN	A-
TOTAL ENERGIES SE / FR / 12.11.2024	XS2937308737	OXI	BGN	A-
BARCLAYS PLC / GB / 19.03.2025	XS3034598394	OXI	BGN	BBB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 10.09.2024	XS2901369897	OXI	BGN	BB+
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / GB / 22.10.2025	XS3216166663	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK HOLDINGS / GR / 18.01.2024	XS2752471206	OXI	BGN	BB
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / GB / 22.09.2021	XS2391790610	OXI	BGN	BBB-
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA / LU / 09.06.2021	BE6328904428	OXI	BGN	A
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	BB+
ENI SPA / IT / 06.10.2020	XS2242931603	OXI	BGN	BBB
ALLIANZ SE / DE / 26.05.2023	DE000A351U49	OXI	BGN	A+
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BB+
Ομόλογα Zero Coupon				
GERMANY GOVT / DE / 14.04.2025	DE000BU0E287	OXI	BGN	AAA

ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

MAX VAR 2025

MIN VAR 2025

AVERAGE VAR 2025

ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 2025 (μέσος όρος έτους)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ

ΔΕΙΚΤΗΣ

123,10%

73,94%

99,46%

100,00%

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 31.12.2025
(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	22.061.573,18	19.402.811,52	17.595.373,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	230.401,21	786.630,84	310.443,88
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>489.495,75</u>	<u>589.124,11</u>	<u>462.979,08</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	<u>22.781.470,14</u>	<u>20.778.566,47</u>	<u>18.368.795,96</u>
Υποχρεώσεις	<u>-38.990,53</u>	<u>-496.999,67</u>	<u>-140.939,70</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>22.742.479,61</u>	<u>20.281.566,80</u>	<u>18.227.856,26</u>
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.247.368,162	1.195.135,927	1.207.887,843
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	598.971,397	527.430,714	474.739,076
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	18,1108	16,8959	15,0646

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	648.396,765	667.705,213	733.148,767
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	18,3447	17,0287	15,1076

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	8.676.379,18	6.416.352,52	5.562.679,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	13.385.194,00	12.986.459,00	12.032.694,00
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	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>22.061.573,18</u>	<u>19.402.811,52</u>	<u>17.595.373,00</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ χρήσεως 01.01.2025 έως 31.12.2025

(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-31.12.25	01.01.-31.12.24	01.01.-31.12.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως			
Εισόδημα από επενδύσεις	649.736,87	633.848,27	811.318,43
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	1.142.206,95	588.604,52	1.583.056,54
Λοιπά εισοδήματα (Συναλλαγματικές Διαφορές)	-61.275,44	3.569,41	-31.681,33
Έξοδα διαχείρισης	-71.180,71	-58.626,66	-63.068,31
Έξοδα θεματοφύλακα	-10.660,83	-9.414,10	-11.900,58
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-81.172,77</u>	<u>-118.392,41</u>	<u>-317.374,96</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>1.567.654,07</u>	<u>1.039.589,03</u>	<u>1.970.349,79</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσεως			
Έκδοση νέων μεριδίων	6.004.268,53	5.129.915,60	25.482.535,97
Εξαγορές μεριδίων	-5.067.145,62	-5.282.267,86	-106.541.561,67
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>-43.864,17</u>	<u>1.166.473,77</u>	<u>-190.386,57</u>
Σύνολο	<u>893.258,74</u>	<u>1.014.121,51</u>	<u>-81.249.412,27</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B)	<u>2.460.912,81</u>	<u>2.053.710,54</u>	<u>-79.279.062,48</u>

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων χρήσεως πραγματοποιήθηκε κατά την κρίση της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα υποδείγματα του Ν.4308/2014 (Παράρτημα Β) και τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων αρχών.
2. Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού, εξωτερικού και Treasury Bills εξωτερικού, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 31.12.2025. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί την τρέχουσα τιμή /100.
3. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 31.12.2025.
4. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 31.12.2025, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 31.12.2025, περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025.
5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιακών δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της χρήσεως 01.01.2025 - 31.12.2025 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 31.12.2025.
7. Στην διάρκεια της χρήσεως από 01.01.2025 - 31.12.2025 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδόσεις εταιρειών των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
8. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού, εξωτερικού και των Treasury Bills εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνή αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
9. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2025- 31.12.2025 η αξία των μεριδίων 31.12.2024 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
10. Τα επί του Καθαρού Ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσοστά επενδύσεων σε ομίλους εταιρειών, δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα επενδυτικά όρια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 έως 65 του Ν.4099/2012.
11. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Ομολογίες	13.086.907,00	-	-	13.086.907,00
Μέσα Χρηματαγοράς	298.287,00	-	-	298.287,00
Μετοχές	8.676.379,18	-	-	8.676.379,18
Σύνολο	22.061.573,18	-	-	22.061.573,18

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.
Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.
Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

12. Η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τις συγκρούσεις που αφορούν το Ισραήλ, το Ιράν και την εμπλοκή των ΗΠΑ, έχει εισαγάγει σημαντικό επίπεδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Η σύγκρουση ενέχει μεγαλύτερο μακροοικονομικό κίνδυνο σε σχέση με πρόσφατες περιφερειακές συγκρούσεις, μέσω της δυνατότητας της να διαταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού, με πιθανές διαρκείς πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Σημειώνεται ότι περίπου το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εφοδιασμού πετρελαίου, καθώς και περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποστολών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Επομένως, οποιαδήποτε διαταραχή της ναυσιπλοΐας μέσω αυτού του κρίσιμου σημείου έχει άμεσες συνέπειες για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Η διάρκεια και η έκταση της σύγκρουσης και κυρίως η αποκατάσταση των ενεργειακών ροών παραμένουν οι κρίσιμοι παράγοντες για τις μελλοντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία (ανάπτυξη, πληθωρισμός, νομισματική πολιτική) και, κατ'επέκταση, την πορεία των κεφαλαιαγορών.

13. Έκθεση δραστηριοτήτων Ν.4099/ άρθρο 77

Η ετήσια απόδοση (E share class) διαμορφώθηκε σε +7,2% έναντι +9,6% του σύνθετου δείκτη αναφοράς (10% Bloomberg Euro-Aggregate Index, 10% Bloomberg Greece Government Bond TR Index, 30% Hellenic Corporate Bond Index, 25% S&P Global 100 Caped Index, 10% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α., 15% Barclays Benchmark Overnight EUR Cash Index).

Η μετοχική έκθεση παρέμεινε υπέρβαρη και η ομολογιακή ουδέτερη. Στα ομόλογα αυξήθηκε η στάθμιση σε εταιρικούς τίτλους σε υπέρβαρη, ενώ στα κρατικά διατηρήθηκε ουδέτερη. Στις μετοχές υπέρβαρη θέση διατηρήθηκε σε Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς, Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά, Βιομηχανικά Προϊόντα, Τηλεπικοινωνίες και Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά. Η Τεχνολογία μειώθηκε σε ουδέτερη, η Ενέργεια παρέμεινε ουδέτερη και οι κλάδοι Υγείας, Κοινής Ωφέλειας και Πρώτων Υλών διατηρήθηκαν υπόβαροι. Στο τέλος του 2025 το χαρτοφυλάκιο αποτελούνταν από ομόλογα 59%, μετοχές 38%, Έντοκα Γραμμάτια 1% και διαθέσιμα 2%. Το ενεργητικό υπό διαχείριση ανήλθε σε 22,74 εκατ. ευρώ.

14. Σύμφωνα με το Αρθ.1, παρ.ΙΙ Αποφ.Επ. Κεφ.18/775/31.1.2017, παρουσιάζεται το συνολικό ύψος των ετήσιων ακαθάριστων αποδοχών (σταθερών και μεταβλητών) για το οικονομικό έτος 2025 που κατέβαλε η εταιρεία διαχείρισης Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο προσωπικό, ανήλθε στα € 3.071.949,09 και ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 58 (συμπεριλαμβανομένων αποχωρήσεων).

Ακολουθεί ανάλυση των συνολικών αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού:

Κατηγορία Προσωπικού	Ετήσιες σταθερές αποδοχές	Ετήσιες μεταβλητές αποδοχές
Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (MRTs)	489.391,61 €	113.772,00 €
Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου	68.346,12 €	-
Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου	170.045,11 €	6.175,00 €
Άλλα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κινδύνους	991.038,69 €	156.591,00 €
Υποστηρικτικές λειτουργίες	956.781,56 €	76.553,00 €
Άλλο προσωπικό	43.255,00 €	-
	2.718.858,09 €	353.091,00 €

Η Πολιτική Αποδοχών καθορίζει το πλαίσιο αποδοχών της Εταιρείας και εφαρμόζεται σε όλο το Προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Η Πολιτική είναι ευθυγραμμισμένη με την Πολιτική Αποδοχών της Alpha Bank Α.Ε. και των άλλων εταιρειών του Τραπεζικού Ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια σε ενοποιημένη βάση.

Οι λεπτομέρειες της επικαιροποιημένης Πολιτικής Αποδοχών, όπου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, περιγραφή του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι αποδοχές και παροχές, καθώς και η ταυτότητα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών, είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας πατώντας [εδώ](#).

Αθήνα, 29.04.2026

Ο Θεοματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχειρίσεως
ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Α.Ν. ΑΡΟΤΣΙΔΟΥ

Ε.Α. ΓΡΥΠΑΙΟΥ

Π.Δ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Π.Δ. ΜΠΛΕΤΣΑ

Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξεως 114762

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τη Διοίκηση της «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τη Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων χρήσεως, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» 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 Διαχείρισης».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, και από το διαχειριζόμενο από αυτή Αμοιβαίο Κεφάλαιο, 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης 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.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης 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 ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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 Διαχείρισης.

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 Διαχείρισης, 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 τη 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 Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης 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, 30 Απριλίου 2026

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120

This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Frangokkklisias & Granikou str., 151 25, is one of the companies of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") geography. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no.28, 20122, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see <http://www.deloitte.com> to learn more.

© 2026 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.