



ΑΛΦΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ΑΛΦΑ MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 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.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026

(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	3,0600		<u>3.060,00</u>	0,01 %	0,01 %
				3.060,00	0,01 %	0,01 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	4.500	10,8200		<u>48.690,00</u>	0,20 %	0,20 %
				48.690,00	0,20 %	0,20 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	3.500	22,4400		<u>78.540,00</u>	0,32 %	0,32 %
				78.540,00	0,32 %	0,32 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	3.500	44,0000		<u>154.000,00</u>	0,62 %	0,63 %
				154.000,00	0,62 %	0,63 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	2.300	38,3800		88.274,00	0,36 %	0,36 %
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	3.000	11,0500		<u>33.150,00</u>	0,13 %	0,13 %
				121.424,00	0,49 %	0,49 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	1.500	11,2600		<u>16.890,00</u>	0,07 %	0,07 %
				16.890,00	0,07 %	0,07 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ALLWYN AG	7.415	13,9200		<u>103.216,80</u>	0,42 %	0,42 %
				103.216,80	0,42 %	0,42 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	8.000	19,4300		<u>155.440,00</u>	0,63 %	0,63 %
				155.440,00	0,63 %	0,63 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	30.000	9,0880		272.640,00	1,11 %	1,11 %
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	60.000	4,1650		249.900,00	1,01 %	1,01 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	15.000	15,0850		226.275,00	0,92 %	0,92 %
OPTIMA BANK	3.000	10,0000		30.000,00	0,12 %	0,12 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	65.000	3,9510		256.815,00	1,04 %	1,04 %
				1.035.630,00	4,20 %	4,21 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	11.361	23,0000		261.303,00	1,06 %	1,06 %
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7.820	4,6500		<u>36.363,00</u>	0,15 %	0,15 %
				297.666,00	1,21 %	1,21 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>2.014.556,80</u>	8,17 %	8,18 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725 / GR0128015725	500.000	104,4310		522.155,00	2,12 %	2,12 %
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814 / GR0138015814	100.000	103,5410		103.541,00	0,42 %	0,42 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743 / GR0124040743	900.000	100,4860		904.374,00	3,67 %	3,67 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758 / GR0124041758	300.000	101,4080		304.224,00	1,23 %	1,24 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764 / GR0124042764	300.000	98,6430		<u>295.929,00</u>	1,20 %	1,20 %
				2.130.223,00	8,64 %	8,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>2.130.223,00</u>	8,64 %	8,65 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
				<u>4.144.779,80</u>	16,81 %	16,83 %

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

NESTLE SA-REG	600	83,0800	49.848,00	54.008,84	0,22 %	0,22 %
ROCHE HOLDING AG	400	332,8000	133.120,00	144.231,60	0,58 %	0,59 %
NOVARTIS AG REGISTERED	550	126,5800	69.619,00	75.430,14	0,31 %	0,31 %
UBS GROUP AG	600	40,0600	24.036,00	26.042,30	0,11 %	0,11 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	100	186,5500	18.655,00	20.212,14	0,08 %	0,08 %
ABB LTD-REG	600	87,5800	52.548,00	<u>56.934,21</u>	0,23 %	0,23 %
				376.859,23	1,53 %	1,53 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

BNP PARIBAS	300	102,1400		30.642,00	0,12 %	0,12 %
AIR LIQUIDE	253	173,2800		43.839,84	0,18 %	0,18 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	50	488,5000		24.425,00	0,10 %	0,10 %
TOTAL ENERGIES SE	900	68,0300		61.227,00	0,25 %	0,25 %
SAP SE	400	134,0000		53.600,00	0,22 %	0,22 %
VINCI SA	220	127,8000		28.116,00	0,11 %	0,11 %
SIEMENS AG-REG	200	281,1500		56.230,00	0,23 %	0,23 %
ALLIANZ AG VINK	140	414,1000		57.974,00	0,24 %	0,24 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	60	484,1000		29.046,00	0,12 %	0,12 %
L'OREAL	120	383,6500		46.038,00	0,19 %	0,19 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	170	1.721,4000		292.638,00	1,19 %	1,19 %
AIRBUS GROUP NV	300	194,5400		58.362,00	0,24 %	0,24 %
SANOFI	200	75,0800		15.016,00	0,06 %	0,06 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	320	285,4000		91.328,00	0,37 %	0,37 %
BAYER AG	500	48,4100		24.205,00	0,10 %	0,10 %
UNILEVER PLC	1.200	52,6500		63.180,00	0,26 %	0,26 %
SAFRAN SA	200	345,0000		69.000,00	0,28 %	0,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.100	23,8500		26.235,00	0,11 %	0,11 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	200	72,6600		14.532,00	0,06 %	0,06 %
HERMES INTERNATIONAL	15	1.598,0000		23.970,00	0,10 %	0,10 %
BANCO SANTANDER SA	6.500	12,0840		78.546,00	0,32 %	0,32 %
PROSUS NV	500	37,9900		18.995,00	0,08 %	0,08 %
RHEINMETALL AG	20	990,5000		19.810,00	0,08 %	0,08 %
INTESA SANPAOLO	5.000	5,9900		29.950,00	0,12 %	0,12 %
ESSILORLUXOTTICA	150	164,0500		24.607,50	0,10 %	0,10 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2.000	21,8700		43.740,00	0,18 %	0,18 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	250	165,8000		41.450,00	0,17 %	0,17 %
UNICREDIT SPA	500	78,2600		39.130,00	0,16 %	0,16 %
ING GROEP NV	700	27,6700		19.369,00	0,08 %	0,08 %
IBERDROLA SA	2.300	21,8400		50.232,00	0,20 %	0,20 %
ENEL SPA	2.200	10,0540		<u>22.118,80</u>	0,09 %	0,09 %
				1.497.552,14	6,07 %	6,08 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

SHELL PLC - NEW	2.100	29,3300	61.593,00	71.537,42	0,29 %	0,29 %
ASTRAZENECA	1.000	141,0000	141.000,00	163.764,97	0,66 %	0,67 %
RIO TINTO PLC	450	71,2200	32.049,00	37.223,43	0,15 %	0,15 %
BP PLC ORD	4.500	4,6710	21.019,50	24.413,18	0,10 %	0,10 %
GSK PLC	1.150	19,8100	22.781,50	26.459,66	0,11 %	0,11 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	800	46,7700	37.416,00	43.456,95	0,18 %	0,18 %
HSBC HOLDINGS PLC	6.700	14,3080	95.863,60	111.341,13	0,45 %	0,45 %
RELX PLC	700	23,6600	16.562,00	19.236,00	0,08 %	0,08 %
NATIONAL GRID PLC	1.700	12,4800	21.216,00	24.641,40	0,10 %	0,10 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	4.000	14,4460	57.784,00	<u>67.113,44</u>	0,27 %	0,27 %
				589.187,58	2,39 %	2,39 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

EXXON MOBIL CORP	500	136,7200	68.360,00	59.854,65	0,24 %	0,24 %
PEPSICO INC	120	135,4000	16.248,00	14.226,43	0,06 %	0,06 %
JOHNSON & JOHNSON	450	253,9700	114.286,50	100.066,98	0,41 %	0,41 %
MCDONALD'S CORP	80	270,3100	21.624,80	18.934,24	0,08 %	0,08 %
MICROSOFT CORP	1.000	373,0200	373.020,00	326.608,88	1,32 %	1,33 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	300	146,6400	43.992,00	38.518,52	0,16 %	0,16 %
J.PMORGAN CHASE & CO	320	327,3300	104.745,60	91.713,16	0,37 %	0,37 %
WAL MART STORES INC	650	113,2600	73.619,00	64.459,33	0,26 %	0,26 %
NIKE INC	500	41,0500	20.525,00	17.971,28	0,07 %	0,07 %
ELI LILLY	100	1.199,4300	119.943,00	105.019,70	0,43 %	0,43 %

WALT DISNEY CO/THE	180	96,2500	17.325,00	15.169,42	0,06 %	0,06 %
COCA-COLA CO/THE	700	81,2700	56.889,00	49.810,87	0,20 %	0,20 %
BANK OF AMERICA CORP	700	56,9800	39.886,00	34.923,39	0,14 %	0,14 %
CISCO SYS INC	500	117,4600	58.730,00	51.422,82	0,21 %	0,21 %
APPLE COMP INC	1.600	289,3600	462.976,00	405.372,56	1,64 %	1,65 %
ORACLE SYS CORP	170	146,5500	24.913,50	21.813,76	0,09 %	0,09 %
MERCK & CO INC	300	128,5000	38.550,00	33.753,61	0,14 %	0,14 %
ABBOTT LABORATORIES	250	90,7400	22.685,00	19.862,53	0,08 %	0,08 %
AMAZON. COM INC	1.100	238,3400	262.174,00	229.554,33	0,93 %	0,93 %
CHEVRON CORP	200	165,7600	33.152,00	29.027,23	0,12 %	0,12 %
NVIDIA CORP	3.200	200,0900	640.288,00	560.623,41	2,27 %	2,28 %
ACCENTURE PLC-CL A	55	124,4400	6.844,20	5.992,65	0,02 %	0,02 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	35	1.011,3700	35.397,95	30.993,74	0,13 %	0,13 %
PHILIP MORRIS CO	250	180,9100	45.227,50	39.600,30	0,16 %	0,16 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	100	298,0700	29.807,00	26.098,42	0,11 %	0,11 %
VISA INC-CLASS A SHARES	200	343,0900	68.618,00	60.080,55	0,24 %	0,24 %
META PLATFORMS INC	250	563,2900	140.822,50	123.301,37	0,50 %	0,50 %
MASTERCARD INC-A	100	513,6000	51.360,00	44.969,79	0,18 %	0,18 %
ALPHABET INC-CL A	1.500	357,3700	536.055,00	469.359,08	1,90 %	1,91 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	1.200	47,9400	57.528,00	50.370,37	0,20 %	0,20 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	220	500,3900	110.085,80	96.388,93	0,39 %	0,39 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	4.000	19,8900	79.560,00	69.661,15	0,28 %	0,28 %
LINDE PLC	60	518,9400	31.136,40	27.262,41	0,11 %	0,11 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP	140	281,2100	39.369,40	34.471,06	0,14 %	0,14 %
AVGO BROADCOM INC	600	377,7500	226.650,00	198.450,22	0,80 %	0,81 %
ADVANCED MICRO DEVICES	150	580,9100	87.136,50	76.294,98	0,31 %	0,31 %
TESLA INC	270	420,6000	113.562,00	99.432,62	0,40 %	0,40 %
SERVICENOW INC	200	99,2800	19.856,00	17.385,52	0,07 %	0,07 %
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	300	168,4200	50.526,00	44.239,56	0,18 %	0,18 %
CATERPILLAR INC	100	1.064,9000	106.490,00	93.240,52	0,38 %	0,38 %
GENERAL ELECTRIC CO	150	373,7300	56.059,50	49.084,58	0,20 %	0,20 %
NETFLIX INC	500	71,4000	35.700,00	31.258,21	0,13 %	0,13 %
WELLS FARGO & CO	300	82,6400	24.792,00	<u>21.707,38</u>	0,09 %	0,09 %
				3.998.350,51	16,21 %	16,24 %

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

CENERGY HOLDINGS SA	2.500	23,0000		57.500,00	0,23 %	0,23 %
METLEN ENERGY & METALS A.E	5.000	40,8000		<u>204.000,00</u>	0,83 %	0,83 %
				261.500,00	1,06 %	1,06 %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	5.500	57,0000		<u>313.500,00</u>	1,27 %	1,27 %
				313.500,00	1,27 %	1,27 %

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2.000	51,9500		<u>103.900,00</u>	0,42 %	0,42 %
				103.900,00	0,42 %	0,42 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	8.000	9,5650		<u>76.520,00</u>	0,31 %	0,31 %
				76.520,00	0,31 %	0,31 %
				755.420,00	3,06 %	3,07 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

7.217.369,46 29,26 % 29,31 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΕ ΕΥΡ**

NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	500.000	109,2430		546.215,00	2,21 %	2,22 %
ALLIANZ SE DE000A351U49	400.000	110,6230		442.492,00	1,79 %	1,80 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	300.000	105,6930		317.079,00	1,29 %	1,29 %
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	400.000	88,3100		353.240,00	1,43 %	1,43 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	600.000	99,2750		595.650,00	2,42 %	2,42 %
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	500.000	105,6380		528.190,00	2,14 %	2,15 %
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	300.000	90,2280		270.684,00	1,10 %	1,10 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	500.000	104,4120		522.060,00	2,12 %	2,12 %
TOTALENERGIES SE XS2937308737	300.000	100,4050		301.215,00	1,22 %	1,22 %
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	300.000	101,6630		304.989,00	1,24 %	1,24 %
ENI SPA XS2242931603	300.000	98,3660		295.098,00	1,20 %	1,20 %
PROSUS NV XS3104529048	500.000	99,3320		496.660,00	2,01 %	2,02 %
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	300.000	100,2180		300.654,00	1,22 %	1,22 %
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	200.000	95,3870		190.774,00	0,77 %	0,77 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	100.000	98,9500		98.950,00	0,40 %	0,40 %

ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	200.000	99,3240	198.648,00	0,81 %	0,81 %
ALPHA BANK SA XS3357187809	200.000	100,5010	201.002,00	0,82 %	0,82 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	200.000	99,2870	198.574,00	0,81 %	0,81 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	200.000	99,6520	<u>199.304,00</u>	0,81 %	0,81 %
			6.361.478,00	25,80 %	25,84 %
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR					
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	300.000	76,1180	228.354,00	0,93 %	0,93 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	200.000	76,3410	152.682,00	0,62 %	0,62 %
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	200.000	90,0850	180.170,00	0,73 %	0,73 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	400.000	86,4420	345.768,00	1,40 %	1,40 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	200.000	79,7880	159.576,00	0,65 %	0,65 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2722190795	200.000	101,1870	202.374,00	0,82 %	0,82 %
CEZ AS XS2838370414	200.000	102,1210	204.242,00	0,83 %	0,83 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2405489092	200.000	88,2260	176.452,00	0,72 %	0,72 %
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	100.000	74,6490	74.649,00	0,30 %	0,30 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	400.000	101,1510	404.604,00	1,64 %	1,64 %
REPUBLIC OF POLAND XS2922764191	700.000	98,6010	690.207,00	2,80 %	2,80 %
ROMANIA XS2689948078	600.000	106,1700	637.020,00	2,58 %	2,59 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	200.000	87,7170	175.434,00	0,71 %	0,71 %
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	400.000	87,6790	350.716,00	1,42 %	1,42 %
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	200.000	69,9320	<u>139.864,00</u>	0,57 %	0,57 %
			4.122.112,00	16,72 %	16,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			<u>10.483.590,00</u>	42,51 %	42,58 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ					
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS					
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	300.000	99,5520	298.656,00	1,21 %	1,21 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	800.000	98,3780	787.024,00	3,19 %	3,20 %
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	1.050.000	98,2720	1.031.856,00	4,18 %	4,19 %
			2.117.536,00	8,59 %	8,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>2.117.536,00</u>	8,59 %	8,60 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>19.818.495,46</u>	80,36 %	80,49 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			<u>23.963.275,26</u>	97,17 %	97,33 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ			<u>23.963.275,26</u>	97,17 %	97,33 %
	Ξ.Ν.	Τιμή Ξ.Ν.	Τρέχουσα αξία σε EUR		
ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			1.676,79	0,01 %	0,01 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			10.481,35	0,04 %	0,04 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	1.333,50	0,87558007	1.167,59	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ GBP	741,88	1,16145367	861,66	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			230.370,13	0,93 %	0,94 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			11.661,32	0,05 %	0,05 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΣΕ EUR			31.076,04	0,13 %	0,13 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΣΕ USD	256.660,03	0,87558007	<u>224.726,41</u>	0,91 %	0,91 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>512.021,29</u>	2,08 %	2,08 %
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
CITIBANK CHF	6.096,40	1,08347057	6.605,27	0,03 %	0,03 %
CITIBANK EUR			11.028,25	0,04 %	0,04 %
CITIBANK GBP	17.309,75	1,16145367	20.104,47	0,08 %	0,08 %
CITIBANK USD	10.853,30	0,87558007	9.502,93	0,04 %	0,04 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CHF	0,31	1,08347057	0,34	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			138.503,88	0,56 %	0,56 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,13	1,16145367	0,15	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	3,29	0,87558007	<u>2,88</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>185.748,17</u>	0,75 %	0,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ			<u>185.748,17</u>	0,75 %	0,75 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			<u>24.661.044,72</u>	100,00 %	100,16 %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ					
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			-9.331,00		-0,04 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ			<u>-30.502,84</u>		-0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			<u>-39.833,84</u>		-0,16 %
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
			<u>24.621.210,88</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 Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	11.591.008,09
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	609.807,620
Τιμή Μεριδίου	19,0076

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ

Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	13.030.202,79
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	675.109,617
Τιμή Μεριδίου	19,3009

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025

(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)

	30.06.2026	31.12.2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	24.621.210,88	22.742.479,61	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	97,33 %	97,01 %	0,32 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	8,18 %	7,71 %	0,47 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,65 %	7,15 %	1,50 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	42,58 %	50,39 %	-7,81 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	29,31 %	30,44 %	-1,13 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,60 %	1,31 %	7,29 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ			ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων		211,52	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων		235.162,98	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής		<u>104.427,93</u>	
			339.802,43
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ			
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		642.768,01	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων		<u>-113.229,49</u>	
			529.538,52
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ			
I. Συναλλαγματικές Διαφορές		-78.084,57	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα		2,40	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα		<u>-137,38</u>	
			-78.219,55
Δ. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ			
I. Λοιπά Έσοδα		0,04	
II. Λοιπά Έξοδα		<u>-1.285,46</u>	
			-1.285,42
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ			
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης		-38.314,34	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής		-5.755,26	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων		-5.046,11	
IV. Φόροι		-34.570,40	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα		-521,19	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού		<u>-3.963,95</u>	
			-88.171,25
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026			<u>701.664,73</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (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		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	598.971,397	9.138.931,66
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	81.750,225	1.508.630,17
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-70.914,002</u>	-1.298.211,85
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>330.295,42</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	609.807,620	9.679.645,40
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	648.396,765	11.887.582,61
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	43.582,406	817.228,88
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>-16.869,554</u>	-313.365,44
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>371.369,31</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S	675.109,617	12.762.815,36
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>22.442.460,76</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	21.785.379,24	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>23.963.275,26</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	2.177.896,02	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	657.081,52	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>657.935,62</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	854,10	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>2.178.750,12</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		<u>24.621.210,88</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 30.06.2026, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2026 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	47.240,92	0,19 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	47.240,92	0,19 %
National Bank of Greece SA	792.106,44	3,22 %
- Μετοχές	226.275,00	0,92 %
- Ομολογίες	565.831,44	2,30 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1.149.582,74	4,66 %
- Μετοχές	256.815,00	1,04 %
- Ομολογίες	754.260,49	3,06 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	138.507,25	0,56 %
BNP PARIBAS	30.642,00	0,12 %
- Μετοχές	30.642,00	0,12 %

J.P. Morgan SE	91.713,16	0,37 %
- Μετοχές	91.713,16	0,37 %
Bank of America Corp	34.923,39	0,14 %
- Μετοχές	34.923,39	0,14 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	30.993,74	0,13 %
- Μετοχές	30.993,74	0,13 %
LANDWIRTSCH RENTERBANK	176.493,37	0,72 %
- Ομολογίες	176.493,37	0,72 %
OPTIMA BANK	30.000,00	0,12 %
- Μετοχές	30.000,00	0,12 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	815.758,22	3,32 %
- Μετοχές	272.640,00	1,11 %
- Ομολογίες	543.118,22	2,21 %
BANCO SANTANDER	78.546,00	0,32 %
- Μετοχές	78.546,00	0,32 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	255.802,45	1,04 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	255.802,45	1,04 %
OPAP SA	103.216,80	0,42 %
- Μετοχές	103.216,80	0,42 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	287.118,83	1,17 %
- Μετοχές	88.274,00	0,36 %
- Ομολογίες	198.844,83	0,81 %
HELLENIC REPUBLIC	2.142.316,91	8,70 %
- Ομολογίες	2.142.316,91	8,70 %
Titan Cement Co SA	204.259,59	0,83 %
- Μετοχές	103.900,00	0,42 %
- Ομολογίες	100.359,59	0,41 %
EXXON MOBIL CORPORATION	59.854,65	0,24 %
- Μετοχές	59.854,65	0,24 %
Microsoft Corp	326.608,88	1,33 %
- Μετοχές	326.608,88	1,33 %
PepsiCo Inc	14.226,43	0,06 %
- Μετοχές	14.226,43	0,06 %
JOHNSON & JOHNSON	100.066,98	0,41 %
- Μετοχές	100.066,98	0,41 %
Viohalco SA	57.500,00	0,23 %
- Μετοχές	57.500,00	0,23 %
Siemens AG	97.680,00	0,40 %
- Μετοχές	97.680,00	0,40 %
Nestle SA	54.008,84	0,22 %
- Μετοχές	54.008,84	0,22 %
ROCHE HLDGS INC	144.231,60	0,59 %
- Μετοχές	144.231,60	0,59 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	29.046,00	0,12 %
- Μετοχές	29.046,00	0,12 %
TOTAL ENERGIES SE	370.726,93	1,51 %
- Μετοχές	61.227,00	0,25 %
- Ομολογίες	309.499,93	1,26 %
FRANCE (GOVT OF)	1.085.680,00	4,41 %
- Ομολογίες	1.085.680,00	4,41 %
Unilever NV	63.180,00	0,26 %
- Μετοχές	63.180,00	0,26 %
SHELL PLC	71.537,42	0,29 %
- Μετοχές	71.537,42	0,29 %

BP PLC	24.413,18	0,10 %
- Μετοχές	24.413,18	0,10 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	154.000,00	0,63 %
- Μετοχές	154.000,00	0,63 %
METLEN ENERGY & METALS	395.538,38	1,61 %
- Μετοχές	204.000,00	0,83 %
- Ομολογίες	191.538,38	0,78 %
JUMBO SA	78.540,00	0,32 %
- Μετοχές	78.540,00	0,32 %
Hellenic Telecommunications Organization	155.440,00	0,63 %
- Μετοχές	155.440,00	0,63 %
Philip Morris International Inc	39.600,30	0,16 %
- Μετοχές	39.600,30	0,16 %
Public Power Corp SA	564.117,42	2,29 %
- Μετοχές	261.303,00	1,06 %
- Ομολογίες	302.814,42	1,23 %
Texas Instruments Inc	26.098,42	0,11 %
- Μετοχές	26.098,42	0,11 %
ELI LILLY	105.019,70	0,43 %
- Μετοχές	105.019,70	0,43 %
WALT DISNEY CO /THE	15.169,42	0,06 %
- Μετοχές	15.169,42	0,06 %
ABBOTT LABORATORIES	19.862,53	0,08 %
- Μετοχές	19.862,53	0,08 %
Chevron Corp	29.027,23	0,12 %
- Μετοχές	29.027,23	0,12 %
GERMANY GOVT	505.601,53	2,05 %
- Ομολογίες	505.601,53	2,05 %
AUSTRIA REPUBLIC	74.822,97	0,30 %
- Ομολογίες	74.822,97	0,30 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	492.503,29	2,00 %
- Ομολογίες	492.503,29	2,00 %
Sanofi	15.016,00	0,06 %
- Μετοχές	15.016,00	0,06 %
Novartis AG	75.430,14	0,31 %
- Μετοχές	75.430,14	0,31 %
INTESA SAN PAOLO SPA	29.950,00	0,12 %
- Μετοχές	29.950,00	0,12 %
GSK PLC	26.459,66	0,11 %
- Μετοχές	26.459,66	0,11 %
ASTRAZENECA PLC	163.764,97	0,67 %
- Μετοχές	163.764,97	0,67 %
Bayer AG	24.205,00	0,10 %
- Μετοχές	24.205,00	0,10 %
SAP AG	53.600,00	0,22 %
- Μετοχές	53.600,00	0,22 %
GENERAL ELECTRIC	49.084,58	0,20 %
- Μετοχές	49.084,58	0,20 %
ALLIANZ SE	522.230,21	2,13 %
- Μετοχές	57.974,00	0,24 %
- Ομολογίες	464.256,21	1,89 %
BELGIUM KINGDOM	180.174,93	0,73 %
- Ομολογίες	180.174,93	0,73 %
ENI SPA	302.338,07	1,23 %
- Ομολογίες	302.338,07	1,23 %
Schneider Electric SE	91.328,00	0,37 %
- Μετοχές	91.328,00	0,37 %
AIR LIQUIDE FINANCE	43.839,84	0,18 %
- Μετοχές	43.839,84	0,18 %

McDonald's Corp	18.934,24	0,08 %
- Μετοχές	18.934,24	0,08 %
Vinci SA	28.116,00	0,11 %
- Μετοχές	28.116,00	0,11 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	656.182,29	2,67 %
- Μετοχές	43.456,95	0,18 %
- Ομολογίες	612.725,34	2,49 %
Rio Tinto PLC	37.223,43	0,15 %
- Μετοχές	37.223,43	0,15 %
Apple Inc	405.372,56	1,65 %
- Μετοχές	405.372,56	1,65 %
NIKE INC	17.971,28	0,07 %
- Μετοχές	17.971,28	0,07 %
Visa Inc	60.080,55	0,24 %
- Μετοχές	60.080,55	0,24 %
LINDE AG	27.262,41	0,11 %
- Μετοχές	27.262,41	0,11 %
Amazon.com Inc	229.554,33	0,93 %
- Μετοχές	229.554,33	0,93 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	36.363,00	0,15 %
- Μετοχές	36.363,00	0,15 %
CISCO SYSTEMS INC	51.422,82	0,21 %
- Μετοχές	51.422,82	0,21 %
ORACLE CORP	21.813,76	0,09 %
- Μετοχές	21.813,76	0,09 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	368.798,96	1,50 %
- Μετοχές	96.388,93	0,39 %
- Ομολογίες	272.410,03	1,11 %
MASTERCARD INC	44.969,79	0,18 %
- Μετοχές	44.969,79	0,18 %
L'OREAL SA	46.038,00	0,19 %
- Μετοχές	46.038,00	0,19 %
Alphabet Inc	469.359,08	1,91 %
- Μετοχές	469.359,08	1,91 %
ACCENTURE PLC-CL A	5.992,65	0,02 %
- Μετοχές	5.992,65	0,02 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	24.425,00	0,10 %
- Μετοχές	24.425,00	0,10 %
DEUTSCHE BANK	207.195,92	0,84 %
- Ομολογίες	207.195,92	0,84 %
Procter & Gamble Co/The	38.518,52	0,16 %
- Μετοχές	38.518,52	0,16 %
Walmart Inc	64.459,33	0,26 %
- Μετοχές	64.459,33	0,26 %
COCA COLA HBC AG	363.310,87	1,48 %
- Μετοχές	363.310,87	1,48 %
NOVO-NORDISK A/S	50.370,37	0,20 %
- Μετοχές	50.370,37	0,20 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	3.060,00	0,01 %
- Μετοχές	3.060,00	0,01 %
NVIDIA CORP	560.623,41	2,28 %
- Μετοχές	560.623,41	2,28 %
HSBC Holdings PLC	111.341,13	0,45 %
- Μετοχές	111.341,13	0,45 %
UBS Group AG	26.042,30	0,11 %
- Μετοχές	26.042,30	0,11 %
Merck & Co Inc	33.753,61	0,14 %
- Μετοχές	33.753,61	0,14 %
AIRBUS GROUP NV	58.362,00	0,24 %

- Μετοχές	58.362,00	0,24 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	175.434,00	0,71 %
- Ομολογίες	175.434,00	0,71 %
Meta Platforms Inc	123.301,37	0,50 %
- Μετοχές	123.301,37	0,50 %
IBM CORP	34.471,06	0,14 %
- Μετοχές	34.471,06	0,14 %
Czech Republic	204.707,75	0,83 %
- Ομολογίες	204.707,75	0,83 %
Republic of Italy	1.595.821,61	6,48 %
- Ομολογίες	1.595.821,61	6,48 %
ENEL SPA	22.118,80	0,09 %
- Μετοχές	22.118,80	0,09 %
ING Groep NV	19.369,00	0,08 %
- Μετοχές	19.369,00	0,08 %
Hellenic Petroleum SA	33.150,00	0,13 %
- Μετοχές	33.150,00	0,13 %
ASML HOLDING NV	292.638,00	1,19 %
- Μετοχές	292.638,00	1,19 %
NASPERS LTD	536.537,10	2,18 %
- Μετοχές	18.995,00	0,08 %
- Ομολογίες	517.542,10	2,10 %
EUROBANK HOLDINGS	570.420,78	2,31 %
- Μετοχές	249.900,00	1,01 %
- Ομολογίες	320.520,78	1,30 %
EUROCLEAR HOLDING SA	353.466,03	1,44 %
- Ομολογίες	353.466,03	1,44 %
WORLD BANK GROUP/THE	228.589,89	0,93 %
- Ομολογίες	228.589,89	0,93 %
WELLS FARGO & COMPANY	21.707,38	0,09 %
- Μετοχές	21.707,38	0,09 %
Mitsubishi UF J Financial Group	69.661,15	0,28 %
- Μετοχές	69.661,15	0,28 %
UNICREDIT SPA	39.130,00	0,16 %
- Μετοχές	39.130,00	0,16 %
Safran SA	69.000,00	0,28 %
- Μετοχές	69.000,00	0,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG	26.235,00	0,11 %
- Μετοχές	26.235,00	0,11 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	43.740,00	0,18 %
- Μετοχές	43.740,00	0,18 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	76.520,00	0,31 %
- Μετοχές	76.520,00	0,31 %
BROADCOM INC	198.450,22	0,81 %
- Μετοχές	198.450,22	0,81 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	14.532,00	0,06 %
- Μετοχές	14.532,00	0,06 %
Cie Financiere Richemont SA	20.212,14	0,08 %
- Μετοχές	20.212,14	0,08 %
Advanced Micro Devices Inc	76.294,98	0,31 %
- Μετοχές	76.294,98	0,31 %
Autohellas Tourist and Trading SA	16.890,00	0,07 %
- Μετοχές	16.890,00	0,07 %
Tesla Inc	99.432,62	0,40 %
- Μετοχές	99.432,62	0,40 %
Athens International Airport SA	248.137,84	1,01 %
- Μετοχές	48.690,00	0,20 %
- Ομολογίες	199.447,84	0,81 %
HERMES INTERNATIONAL SCA	23.970,00	0,10 %

- Μετοχές	23.970,00	0,10 %
RELX PLC	19.236,00	0,08 %
- Μετοχές	19.236,00	0,08 %
JT INTL FIN SERVICES BV	305.463,66	1,24 %
- Ομολογίες	305.463,66	1,24 %
Republic of Poland	708.934,40	2,88 %
- Ομολογίες	708.934,40	2,88 %
ServiceNow Inc	17.385,52	0,07 %
- Μετοχές	17.385,52	0,07 %
RHEINMETALL AG	19.810,00	0,08 %
- Μετοχές	19.810,00	0,08 %
ROMANIA	666.991,23	2,71 %
- Ομολογίες	666.991,23	2,71 %
EssilorLuxottica SA	24.607,50	0,10 %
- Μετοχές	24.607,50	0,10 %
NATIONAL GRID NA INC	24.641,40	0,10 %
- Μετοχές	24.641,40	0,10 %
TOYOTA MOTOR CORP.	44.239,56	0,18 %
- Μετοχές	44.239,56	0,18 %
Caterpillar Inc	93.240,52	0,38 %
- Μετοχές	93.240,52	0,38 %
ABB LTD-REG	56.934,21	0,23 %
- Μετοχές	56.934,21	0,23 %
IBERDROLA SA	50.232,00	0,20 %
- Μετοχές	50.232,00	0,20 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	67.113,44	0,27 %
- Μετοχές	67.113,44	0,27 %
NETFLIX INC	31.258,21	0,13 %
- Μετοχές	31.258,21	0,13 %
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	202.013,97	0,82 %
- Ομολογίες	202.013,97	0,82 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2026)					
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite	
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου					
INTL BK RECON & DEVELOP / 4A / 17.09.2020	XS2231588547	OXI	BGN	AAA	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0128015725	OXI	BGN	BBB-	
Athens International Airport SA / GR / 17.06.2026	XS3325244963	OXI	BGN	BBB	
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA	
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA / GR / 10.06.2026	XS3408982067	OXI	BGN	NR	
Allwyn Entertainment Financing UK PLC / GB / 20.02.2026	XS3291732918	OXI	BGN	BB	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 13.01.2026	GR0124042764	OXI	BGN	BBB-	
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GR / 28.01.2026	XS3263933049	OXI	BGN	BB+	
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-	
JT INTL FIN SERVICES BV / NL / 10.04.2025	XS3040320908	OXI	BGN	A	
Republic of Poland / PL / 15.10.2024	XS2922764191	OXI	BGN	A-	
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15.01.2025	IT0005631590	OXI	BGN	BBB	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 14.01.2025	GR0124041758	OXI	BGN	BBB-	
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23.09.2021	AT0000A2T198	OXI	BGN	AA+	
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	A+	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA	
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BBB-	
DEUTSCHE BANK / DE / 15.11.2023	XS2722190795	OXI	BGN	AA+	
BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 08.03.2022	XS2456839369	OXI	BGN	AA	
CEZ AS / CZ / 04.06.2024	XS2838370414	OXI	BGN	A-	
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 02.11.2021	XS2405489092	OXI	BGN	AAA	
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου					
EUROBANK HOLDINGS / GR / 18.01.2024	XS2752471206	OXI	BGN	BB	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 10.09.2024	XS2901369897	OXI	BGN	BB+	
ENI SPA / IT / 06.10.2020	XS2242931603	OXI	BGN	BBB	
TOTAL ENERGIES SE / FR / 12.11.2024	XS2937308737	OXI	BGN	A-	
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BBB-	
ALLIANZ SE / DE / 26.05.2023	DE000A351U49	OXI	BGN	A+	
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 04.06.2024	XS2835739660	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 / 28.04.2026	XS3357187809	OXI	BGN	BBB	
Ομόλογα Zero Coupon					
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 11.03.2026	IT0005699340	OXI	BGN	BBB	
FRANCE (GOVT OF) / FR / 08.09.2025	FR0129132744	OXI	BGN	AA-	
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA	
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA	
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU / 24.03.2021	LU2320463339	OXI	BGN	AAA	
FRANCE (GOVT OF) / FR / 23.02.2026	FR0129437580	OXI	BGN	AA-	

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026
(N.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	23.963.275,26	22.061.573,18	19.402.811,52
Καταθέσεις σε τράπεζες	185.748,17	230.401,21	786.630,84
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	512.021,29	489.495,75	589.124,11
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	24.661.044,72	22.781.470,14	20.778.566,47
Υποχρεώσεις	-39.833,84	-38.990,53	-496.999,67
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	24.621.210,88	22.742.479,61	20.281.566,80
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.284.917,237	1.247.368,162	1.195.135,927
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	-	-	-

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	609.807,620	598.971,397	527.430,714
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	19,0076	18,1108	16,8959

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	675.109,617	648.396,765	667.705,213
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	19,3009	18,3447	17,0287

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	9.231.926,26	8.676.379,18	6.416.352,52
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	14.731.349,00	13.385.194,00	12.986.459,00
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	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	23.963.275,26	22.061.573,18	19.402.811,52

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2026 έως 30.06.2026

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

	01.01.-30.06.26	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	339.802,43	336.023,23	305.246,61
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	529.538,52	600.297,78	394.388,63
Λοιπά εισοδήματα	-79.504,97	-16.329,43	3.069,01
Έξοδα διαχείρισης	-38.314,34	-33.714,31	-27.945,97
Έξοδα θεματοφύλακα	-5.755,26	-5.114,14	-4.561,13
Λοιπά έξοδα και φόροι	-44.101,65	-41.385,26	-71.338,93
Καθαρό εισόδημα	701.664,73	839.777,87	598.858,22
B. Κατάσταση Λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	2.325.859,05	3.809.191,73	2.134.712,65
Εξαγορές μεριδίων	-1.611.577,29	-3.833.811,29	-2.682.733,35
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	462.784,78	-415.434,96	503.069,36
Σύνολο	1.177.066,54	-440.054,52	-44.951,34
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	1.878.731,27	399.723,35	553.906,88
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	0,00	2.061.189,46	1.499.803,66
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	1.878.731,27	2.460.912,81	2.053.710,54

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Η σύνταξη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμός) και η Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων περιόδου 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 Treasury-Bills εξωτερικού πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2026. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
3. Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2026. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
4. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026.
5. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2026, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2026, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026.
6. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιακών δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
7. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2026.
8. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2026 - 30.06.2026 η εταιρεία διαχειρίσεως συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
9. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού και 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 διεθνώς 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.
10. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2026- 30.06.2026 η αξία των μεριδίων 31.12.2025 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
11. 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.
12. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
13. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Ομολογίες	12.613.813,00	-	-	12.613.813,00
Μέσα Χρηματαγοράς	2.117.536,00	-	-	2.117.536,00
Μετοχές	9.231.926,26	-	-	9.231.926,26
Σύνολο	23.963.275,26	-	-	23.963.275,26

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.

Αθήνα, 28.08.2026

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχείρισεως
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 Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 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 περιόδου, 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 30^η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο 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, 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, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. 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 Fragkokklisias & 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 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.