



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

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 01.01.2025 - 30.06.2025

(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						
Ι. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
METLEN ENERGY & METALS A.E	2.500	46,0200		115.050,00	0,55 %	0,56 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	3.935	9,8750		<u>38.858,13</u>	0,19 %	0,19 %
				153.908,13	0,74 %	0,75 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	3.500	29,3000		<u>102.550,00</u>	0,49 %	0,50 %
				102.550,00	0,49 %	0,50 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	3.500	20,0400		<u>70.140,00</u>	0,34 %	0,34 %
				70.140,00	0,34 %	0,34 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	3.500	23,6600		82.810,00	0,40 %	0,40 %
HELLENIC ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	4.000	8,2300		<u>32.920,00</u>	0,16 %	0,16 %
				115.730,00	0,56 %	0,56 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	1.500	10,6400		<u>15.960,00</u>	0,08 %	0,08 %
				15.960,00	0,08 %	0,08 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	7.000	19,2500		<u>134.750,00</u>	0,65 %	0,65 %
				134.750,00	0,65 %	0,65 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	14.000	16,1400		<u>225.960,00</u>	1,09 %	1,09 %
				225.960,00	1,09 %	1,09 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	35.000	2,9160		102.060,00	0,49 %	0,49 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	18.000	10,8300		194.940,00	0,94 %	0,94 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	20.000	5,8820		117.640,00	0,57 %	0,57 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	50.000	2,9900		<u>149.500,00</u>	0,72 %	0,72 %
				564.140,00	2,72 %	2,72 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	7.000	3,1700		22.190,00	0,11 %	0,11 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	7.000	13,8600		<u>97.020,00</u>	0,48 %	0,47 %
				119.210,00	0,59 %	0,58 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>1.502.348,13</u>	7,26 %	7,27 %

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ

HELLENIC REPUBLIC / GR0128015725	300.000	105,9240		317.772,00	1,53 %	1,54 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0138015814	100.000	104,8120		104.812,00	0,50 %	0,51 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124035693	300.000	105,2510		315.753,00	1,52 %	1,53 %
HELLENIC REPUBLIC / GR0124040743	900.000	101,6090		<u>914.481,00</u>	4,41 %	4,42 %
				1.652.818,00	7,96 %	8,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>1.652.818,00</u>	7,96 %	8,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>3.155.166,13</u>	15,22 %	15,27 %

II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF

NOVARTIS AG REGISTERED	350	96,1700	33.659,50	36.011,79	0,17 %	0,17 %
NESTLE SA-REG	700	78,8300	55.181,00	59.037,32	0,28 %	0,29 %
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	150	258,4000	38.760,00	41.468,74	0,20 %	0,20 %
UBS GROUP AG	600	26,8500	16.110,00	<u>17.235,85</u>	0,08 %	0,08 %
				153.753,70	0,73 %	0,74 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

SANOFI	200	82,2100		16.442,00	0,08 %	0,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	300	225,8000		67.740,00	0,33 %	0,33 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	150	550,6000		82.590,00	0,40 %	0,40 %
SIEMENS AG-REG	350	217,6500		76.177,50	0,37 %	0,37 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	60	444,6000		26.676,00	0,13 %	0,13 %
L'OREAL	100	363,1000		36.310,00	0,17 %	0,18 %
AIRBUS GROUP NV	200	177,2600		35.452,00	0,17 %	0,17 %
UNILEVER PLC	1.200	51,7600		62.112,00	0,30 %	0,30 %
SAFRAN SA	200	275,9000		55.180,00	0,27 %	0,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1.600	30,9700		49.552,00	0,24 %	0,24 %
BANCO SANTANDER SA	10.000	7,0270		70.270,00	0,34 %	0,34 %
PROSUS NV	1.500	47,4700		71.205,00	0,34 %	0,34 %
ALLIANZ AG VINK	250	344,1000		<u>86.025,00</u>	0,41 %	0,42 %
				735.731,50	3,55 %	3,57 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

DIAGEO PLC	500	18,2800	9.140,00	10.651,19	0,05 %	0,05 %
SHELL PLC - NEW	1.600	25,5350	40.856,00	47.611,06	0,23 %	0,23 %
BHP GROUP LTD	600	17,4650	10.479,00	12.211,58	0,06 %	0,06 %
ASTRAZENECA	600	101,2000	60.720,00	70.759,33	0,34 %	0,34 %
RIO TINTO PLC	100	42,4500	4.245,00	<u>4.946,86</u>	0,02 %	0,02 %
				146.180,02	0,70 %	0,70 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

HONEYWELL INTERNATIONAL INC	200	232,8800	46.576,00	39.518,07	0,19 %	0,19 %
NIKE INC	300	71,0400	21.312,00	18.082,47	0,09 %	0,09 %
ELI LILLY	150	779,5300	116.929,50	99.210,50	0,48 %	0,48 %
PFIZER INC	500	24,2400	12.120,00	10.283,39	0,05 %	0,05 %
MORGAN STANLEY GROUP	200	140,8600	28.172,00	23.902,94	0,12 %	0,12 %
EMERSON ELECTRIC CO	200	133,3300	26.666,00	22.625,15	0,11 %	0,11 %
AON PLC	130	356,7600	46.378,80	39.350,76	0,19 %	0,19 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	700	146,0200	102.214,00	86.724,93	0,42 %	0,42 %

EXXON MOBIL CORP	1.200	107,8000	129.360,00	109.757,34	0,53 %	0,53 %
SONY CORP-SPONSORED ADR	1.250	26,0300	32.537,50	27.606,91	0,13 %	0,13 %
UNION PACIFIC CORP	200	230,0800	46.016,00	39.042,93	0,19 %	0,19 %
PEPSICO INC	400	132,0400	52.816,00	44.812,49	0,22 %	0,22 %
JOHNSON & JOHNSON	300	152,7500	45.825,00	38.880,88	0,19 %	0,19 %
MCDONALD'S CORP	200	292,1700	58.434,00	49.579,16	0,24 %	0,24 %
MICROSOFT CORP	1.600	497,4100	795.856,00	675.255,39	3,25 %	3,25 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	600	159,3200	95.592,00	81.106,40	0,39 %	0,39 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	250	218,6400	54.660,00	46.377,06	0,22 %	0,22 %
PHILIP MORRIS CO	800	182,1300	145.704,00	123.624,64	0,60 %	0,60 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	200	207,6200	41.524,00	35.231,63	0,17 %	0,17 %
MASTERCARD INC-A	150	561,9400	84.291,00	71.517,90	0,34 %	0,35 %
ALPHABET INC-CL A	2.000	176,2300	352.460,00	299.049,72	1,44 %	1,45 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	200	69,0200	13.804,00	11.712,20	0,06 %	0,06 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	100	485,7700	48.577,00	41.215,85	0,20 %	0,20 %
ORACLE SYS CORP	400	218,6300	87.452,00	74.199,90	0,36 %	0,36 %
ABBOTT LABORATORIES	650	136,0100	88.406,50	75.009,76	0,36 %	0,36 %
AMAZON. COM INC	1.900	219,3900	416.841,00	353.674,70	1,69 %	1,71 %
CHEVRON CORP	600	143,1900	85.914,00	72.894,96	0,35 %	0,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	130	707,7500	92.007,50	78.065,08	0,38 %	0,38 %
THERMO ELECTRON CORP	150	405,4600	60.819,00	51.602,75	0,25 %	0,25 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	8.000	13,7200	109.760,00	93.127,44	0,45 %	0,45 %
LINDE PLC	200	469,1800	93.836,00	79.616,49	0,38 %	0,38 %
VISA INC-CLASS A SHARES	300	355,0500	106.515,00	90.374,17	0,44 %	0,44 %
MERCK & CO INC	400	79,1600	31.664,00	26.865,77	0,13 %	0,13 %
COCA-COLA CO/THE	1.000	70,7500	70.750,00	60.028,85	0,28 %	0,29 %
J.P.MORGAN CHASE & CO	650	289,9100	188.441,50	<u>159.885,88</u>	0,77 %	0,77 %
				3.249.814,46	15,66 %	15,71 %

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

CENERGY HOLDINGS SA	2.500	9,7600		24.400,00	0,12 %	0,12 %
---------------------	-------	--------	--	-----------	--------	--------

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	5.500	43,7200		240.460,00	1,16 %	1,16 %
------------------	-------	---------	--	------------	--------	--------

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	2.000	38,4000		<u>76.800,00</u>	0,37 %	0,37 %
				341.660,00	1,65 %	1,65 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

4.627.139,68 22,29 % 22,37 %

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

PUBLIC POWER CORP / XS2314265237	600.000	100,0200		600.120,00	2,89 %	2,90 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2237982769	800.000	99,7970		798.376,00	3,85 %	3,86 %
EUROBANK SA / XS2579816146	1.200.000	109,8530		1.318.236,00	6,35 %	6,37 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2595343059	500.000	112,5290		562.645,00	2,71 %	2,72 %
EUROBANK SA / XS2724510792	200.000	108,5700		217.140,00	1,05 %	1,05 %
PIRAEUS BANK SA / XS2728486536	100.000	110,7900		110.790,00	0,53 %	0,54 %
PIRAEUS BANK SA / XS2644936259	100.000	108,5690		108.569,00	0,52 %	0,52 %
ALPHA BANK SA / XS2640904319	500.000	110,4550		552.275,00	2,66 %	2,67 %
ALPHA SERV & HLDGS / XS2835739660	900.000	106,6020		959.418,00	4,62 %	4,64 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS / XS2901369897	1.300.000	103,9040		1.350.752,00	6,52 %	6,53 %
NATIONAL BANK GREECE SA / XS2940309649	100.000	100,5850		<u>100.585,00</u>	0,48 %	0,49 %
				6.678.906,00	32,18 %	32,29 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU2320463339	200.000	86,3530	172.706,00	0,83 %	0,84 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000RP1	300.000	86,9800	260.940,00	1,27 %	1,26 %
INTL BK RECON & DEVELOP / XS2231588547	300.000	74,0170	222.051,00	1,07 %	1,07 %
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL0015000B11	200.000	68,8630	137.726,00	0,66 %	0,67 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A269M8	100.000	94,0320	94.032,00	0,45 %	0,45 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005631590	300.000	101,7160	305.148,00	1,47 %	1,48 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001135069	300.000	109,0700	327.210,00	1,58 %	1,58 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK / XS1555331617	100.000	97,7710	97.771,00	0,47 %	0,47 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0000571150	100.000	101,2140	101.214,00	0,49 %	0,49 %
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT0005433195	200.000	75,1370	150.274,00	0,72 %	0,73 %
BELGIUM KINGDOM / BE0000349580	200.000	89,0260	178.052,00	0,86 %	0,86 %
FRANCE (GOVT OF) / FR0013516549	400.000	86,9000	347.600,00	1,67 %	1,68 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102580	400.000	85,8230	343.292,00	1,65 %	1,66 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE0001102598	200.000	80,3070	160.614,00	0,77 %	0,78 %
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH / XS2722190795	200.000	103,1590	206.318,00	0,99 %	1,00 %
CEZ AS / XS2838370414	200.000	102,4020	204.804,00	0,99 %	0,99 %
LANDWIRTSCH. RENTENBANK / XS2405489092	200.000	87,0540	174.108,00	0,84 %	0,84 %
REPUBLIC OF AUSTRIA / AT0000A2T198	100.000	72,6500	<u>72.650,00</u>	0,35 %	0,35 %
			3.556.510,00	17,13 %	17,20 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ			<u>10.235.416,00</u>	49,31 %	49,49 %

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΙΚΑ**

ISHARES CORE S&P 500	700,000	561,6400	<u>393.148,00</u>	1,89 %	1,90 %
			393.148,00	1,89 %	1,90 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>393.148,00</u>	1,89 %	1,90 %

ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ TREASURY-BILLS**

GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E279	500.000	98,7230	493.615,00	2,37 %	2,39 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E238	100.000	99,3130	99.313,00	0,48 %	0,48 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E287	300.000	98,6180	295.854,00	1,43 %	1,43 %
GERMAN TREASURY BILL / DE000BU0E261	500.000	98,8630	<u>494.315,00</u>	2,37 %	2,39 %
			1.383.097,00	6,65 %	6,69 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>1.383.097,00</u>	6,65 %	6,69 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**16.638.800,68 80,14 % 80,45 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ****19.793.966,81 95,36 % 95,72 %****ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ****19.793.966,81 95,36 % 95,72 %****ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			3.086,66	0,01 %	0,01 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΣΕ EUR			31.088,13	0,16 %	0,15 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ΣΕ USD	274.614,43	0,8484642797	233.000,54	1,12 %	1,13 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			15.207,48	0,07 %	0,07 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	2098,5	0,8484642797	1.780,50	0,01 %	0,01 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			233.123,62	1,13 %	1,13 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			<u>11.062,24</u>	0,05 %	0,05 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>528.349,17</u>	2,55 %	2,55 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			198.245,88	0,96 %	0,96 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	1,99	0,8484642797	1,69	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,12	1,1653381811	0,14	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CHF	0,31	1,0698848804	0,33	0,00 %	0,00 %
CITIBANK EUR			113.465,21	0,55 %	0,55 %
CITIBANK USD	49.903,05	0,8484642797	42.340,96	0,20 %	0,20 %
CITIBANK GBP	22.789,65	1,1653381811	26.557,65	0,13 %	0,13 %
CITIBANK CHF	48.954,91	1,0698848804	<u>52.376,12</u>	0,25 %	0,25 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>432.987,98</u>	2,09 %	2,09 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	<u>432.987,98</u>	2,09 %	2,09 %
--	-------------------	--------	--------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>20.755.303,96</u>	100,00 %	100,36 %
------------------------------	----------------------	----------	----------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-40.543,35	-0,20 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		<u>-33.470,46</u>	-0,16 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>-74.013,81</u>	-0,36 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>20.681.290,15</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 01.01.2025 - 30.06.2025	9.875.469,67
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	572.748,023
Τιμή Μεριδίου	17,2423

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ	
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025	10.805.820,48
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	620.277,008
Τιμή Μεριδίου	17,4210

ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ						
ΟΝΟΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
EURO FX CURR FUT Sep25 (FCESEP25) (Πολλαπλασιαστής 125.000, Ισοτιμία: 0,8484642796)	Long	10	1,1836	1.479.500,00	1.255.302,90	6,07 %

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2025 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)

	30.06.2025	31.12.2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	20.681.290,15	20.281.566,80	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	95,72 %	95,67 %	0,05 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
I. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	7,27 %	7,62 %	-0,35 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8,00 %	8,61 %	-0,61 %
II. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	49,49 %	47,33 %	2,16 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1,90 %	0,00 %	1,90 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	20,72 %	24,02 %	-3,30 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	1,65 %		
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	6,69 %	8,09 %	-1,40 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025

Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	569,23	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	238.280,77	
III. Μερίσματα μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α	43.411,97	
IV. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>53.761,26</u>	
		336.023,23
Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	591.366,32	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-21.413,34</u>	
		569.952,98
Γ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ		
I. Κέρδη από πράξεις σε Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	143.795,09	
II. Ζημιές από πράξεις σε Χρηματοοικονομικά Προϊόντα	<u>-113.450,29</u>	
		30.344,80
Δ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συνλλαγματικές Διαφορές	-16.309,01	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	37,35	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-22,63</u>	
		-16.294,29
Ε. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ		
I. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	<u>-35,14</u>	
		-35,14
ΣΤ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-33.714,31	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-5.114,14	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-2.681,64	
IV. Φόροι	-35.376,36	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-390,57	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-2.936,69</u>	
		-80.213,71
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>839.777,87</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2025 - 30.06.2025 (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		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024	527.430,714	7.145.650,67
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	175.331,279	2.979.539,63
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	-130.013,970	-2.196.802,41
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>401.008,79</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2025 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε	<u>572.748,023</u>	<u>8.329.396,68</u>
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2024	667.705,213	11.376.086,62
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	48.360,366	829.652,10
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2025 - 30.06.2025	-95.788,571	-1.637.008,88
Κέρδη Περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025		<u>438.769,08</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2025 ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ	<u>620.277,008</u>	<u>11.007.498,92</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2025		<u>19.336.895,60</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	18.439.028,14	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	<u>19.793.966,81</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)		1.354.938,67
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2025	897.867,46	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2025	887.323,34	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού		<u>-10.544,12</u>
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>1.344.394,55</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2025		<u>20.681.290,15</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023	ΧΡΗΣΗ 2022
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	8.911.420,93	7.151.740,32	97.506.918,74
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	527.430,714	474.739,076	6.813.778,314
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	16,8959	15,0646	14,3103
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	11.370.145,87	11.076.115,94	0,00
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	667.705,213	733.148,767	0,000
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	17,0287	15,1076	0,0000

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 30.06.2025, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

Κατά την 30.06.2025 οι επενδύσεις σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εταιρειών του ίδιου ομίλου αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	234.739,94	1,14 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	234.739,94	1,14 %
National Bank of Greece SA	1.694.343,27	8,19 %
- Μετοχές	194.940,00	0,94 %
- Ομολογίες	1.499.403,27	7,25 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	1.902.869,80	9,20 %
- Μετοχές	149.500,00	0,72 %
- Ομολογίες	1.555.121,76	7,52 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	198.248,04	0,96 %
Morgan Stanley	23.902,94	0,12 %
- Μετοχές	23.902,94	0,12 %
JP MORGAN CHASE & CO	159.885,88	0,77 %
- Μετοχές	159.885,88	0,77 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK	97.999,77	0,47 %
- Ομολογίες	97.999,77	0,47 %
Goldman Sachs Group Inc/The	78.065,08	0,38 %
- Μετοχές	78.065,08	0,38 %
LANDWIRTSCH RENTERBANK	174.149,37	0,84 %
- Ομολογίες	174.149,37	0,84 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.753.360,59	8,48 %
- Μετοχές	117.640,00	0,57 %
- Ομολογίες	1.635.720,59	7,91 %
BANCO SANTANDER	70.270,00	0,34 %
- Μετοχές	70.270,00	0,34 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	264.088,67	1,28 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	264.088,67	1,28 %
OPAP SA	134.750,00	0,65 %
- Μετοχές	134.750,00	0,65 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	82.810,00	0,40 %
- Μετοχές	82.810,00	0,40 %
HELLENIC REPUBLIC	1.664.306,15	8,05 %
- Ομολογίες	1.664.306,15	8,05 %
Titan Cement Co SA	76.800,00	0,37 %
- Μετοχές	76.800,00	0,37 %
Exxon Mobil Corp	109.757,34	0,53 %
- Μετοχές	109.757,34	0,53 %
Microsoft Corp	675.255,39	3,27 %
- Μετοχές	675.255,39	3,27 %
PepsiCo Inc	44.812,49	0,22 %
- Μετοχές	44.812,49	0,22 %
JOHNSON & JOHNSON	38.880,88	0,19 %
- Μετοχές	38.880,88	0,19 %
Viohalco SA	24.400,00	0,12 %
- Μετοχές	24.400,00	0,12 %
Sony Corp	27.606,91	0,13 %
- Μετοχές	27.606,91	0,13 %
Siemens AG	76.177,50	0,37 %
- Μετοχές	76.177,50	0,37 %
Nestle SA	59.037,32	0,29 %
- Μετοχές	59.037,32	0,29 %
ROCHE HLDGS INC	41.468,74	0,20 %
- Μετοχές	41.468,74	0,20 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	26.676,00	0,13 %
- Μετοχές	26.676,00	0,13 %
FRANCE (GOVT OF)	452.907,15	2,19 %
- Ομολογίες	452.907,15	2,19 %
Unilever NV	62.112,00	0,30 %

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

- Μετοχές	62.112,00	0,30 %
SHELL PLC	47.611,06	0,23 %
- Μετοχές	47.611,06	0,23 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	70.140,00	0,34 %
- Μετοχές	70.140,00	0,34 %
METLEN ENERGY & METALS	115.050,00	0,56 %
- Μετοχές	115.050,00	0,56 %
JUMBO SA	102.550,00	0,50 %
- Μετοχές	102.550,00	0,50 %
Hellenic Telecommunications Organization	225.960,00	1,09 %
- Μετοχές	225.960,00	1,09 %
Philip Morris International Inc	123.624,64	0,60 %
- Μετοχές	123.624,64	0,60 %
Public Power Corp SA	703.775,42	3,40 %
- Μετοχές	97.020,00	0,47 %
- Ομολογίες	606.755,42	2,93 %
UNION PACIFIC CORP	39.042,93	0,19 %
- Μετοχές	39.042,93	0,19 %
Texas Instruments Inc	35.231,63	0,17 %
- Μετοχές	35.231,63	0,17 %
Pfizer Inc	10.283,39	0,05 %
- Μετοχές	10.283,39	0,05 %
ELI LILLY	99.210,50	0,48 %
- Μετοχές	99.210,50	0,48 %
ABBOTT LABORATORIES	75.009,76	0,36 %
- Μετοχές	75.009,76	0,36 %
Chevron Corp	72.894,96	0,35 %
- Μετοχές	72.894,96	0,35 %
Attica Publications SA	393.148,00	1,90 %
- Μεριδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	393.148,00	1,90 %
GERMANY GOVT	2.222.699,98	10,75 %
- Ομολογίες	2.222.699,98	10,75 %
AUSTRIA REPUBLIC	167.035,42	0,81 %
- Ομολογίες	167.035,42	0,81 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	400.108,47	1,93 %
- Ομολογίες	400.108,47	1,93 %
Sanofi	16.442,00	0,08 %
- Μετοχές	16.442,00	0,08 %
Novartis AG	36.011,79	0,17 %
- Μετοχές	36.011,79	0,17 %
Diageo PLC	10.651,19	0,05 %
- Μετοχές	10.651,19	0,05 %
ASTRAZENECA PLC	70.759,33	0,34 %
- Μετοχές	70.759,33	0,34 %
ALLIANZ SE	86.025,00	0,42 %
- Μετοχές	86.025,00	0,42 %
BELGIUM KINGDOM	178.056,93	0,86 %
- Ομολογίες	178.056,93	0,86 %
Schneider Electric SE	67.740,00	0,33 %
- Μετοχές	67.740,00	0,33 %
McDonald's Corp	49.579,16	0,24 %
- Μετοχές	49.579,16	0,24 %
Rio Tinto PLC	4.946,86	0,02 %
- Μετοχές	4.946,86	0,02 %
EMERSON ELECTRIC CO	22.625,15	0,11 %
- Μετοχές	22.625,15	0,11 %
NIKE INC	18.082,47	0,09 %
- Μετοχές	18.082,47	0,09 %
Visa Inc	90.374,17	0,44 %
- Μετοχές	90.374,17	0,44 %
LINDE AG	79.616,49	0,38 %
- Μετοχές	79.616,49	0,38 %

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

Amazon.com Inc	353.674,70	1,71 %
- Μετοχές	353.674,70	1,71 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	22.190,00	0,11 %
- Μετοχές	22.190,00	0,11 %
ORACLE CORP	74.199,90	0,36 %
- Μετοχές	74.199,90	0,36 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	41.215,85	0,20 %
- Μετοχές	41.215,85	0,20 %
MASTERCARD INC	71.517,90	0,35 %
- Μετοχές	71.517,90	0,35 %
L'OREAL SA	36.310,00	0,18 %
- Μετοχές	36.310,00	0,18 %
Alphabet Inc	299.049,72	1,45 %
- Μετοχές	299.049,72	1,45 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	82.590,00	0,40 %
- Μετοχές	82.590,00	0,40 %
DEUTSCHE BANK	211.139,92	1,02 %
- Ομολογίες	211.139,92	1,02 %
Procter & Gamble Co/The	81.106,40	0,39 %
- Μετοχές	81.106,40	0,39 %
COCA COLA HBC AG	300.488,85	1,45 %
- Μετοχές	300.488,85	1,45 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	39.518,07	0,19 %
- Μετοχές	39.518,07	0,19 %
NOVO-NORDISK A/S	11.712,20	0,06 %
- Μετοχές	11.712,20	0,06 %
UBS Group AG	17.235,85	0,08 %
- Μετοχές	17.235,85	0,08 %
Merck & Co Inc	26.865,77	0,13 %
- Μετοχές	26.865,77	0,13 %
AIRBUS GROUP NV	35.452,00	0,17 %
- Μετοχές	35.452,00	0,17 %
AON PLC	39.350,76	0,19 %
- Μετοχές	39.350,76	0,19 %
MARSH & MCLENNAN COS INC	46.377,06	0,22 %
- Μετοχές	46.377,06	0,22 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	51.602,75	0,25 %
- Μετοχές	51.602,75	0,25 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	86.724,93	0,42 %
- Μετοχές	86.724,93	0,42 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	172.706,00	0,84 %
- Ομολογίες	172.706,00	0,84 %
BHP Group Ltd	12.211,58	0,06 %
- Μετοχές	12.211,58	0,06 %
Czech Republic	205.269,75	0,99 %
- Ομολογίες	205.269,75	0,99 %
Republic of Italy	460.589,18	2,23 %
- Ομολογίες	460.589,18	2,23 %
Hellenic Petroleum SA	32.920,00	0,16 %
- Μετοχές	32.920,00	0,16 %
NASPERS LTD	71.205,00	0,34 %
- Μετοχές	71.205,00	0,34 %
EUROBANK HOLDINGS	1.680.258,60	8,12 %
- Μετοχές	102.060,00	0,49 %
- Ομολογίες	1.578.198,60	7,63 %
WORLD BANK GROUP/THE	222.286,89	1,07 %
- Ομολογίες	222.286,89	1,07 %
Mitsubishi UF J Financial Group	93.127,44	0,45 %
- Μετοχές	93.127,44	0,45 %
Safran SA	55.180,00	0,27 %
- Μετοχές	55.180,00	0,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG	49.552,00	0,24 %

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

- Μετοχές	49.552,00	0,24 %
Autohellas Tourist and Trading SA	15.960,00	0,08 %
- Μετοχές	15.960,00	0,08 %
Athens International Airport SA	38.858,13	0,19 %
- Μετοχές	38.858,13	0,19 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2025)				
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
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 05.02.2019	AT0000A269M8	OXI	BGN	AA+
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15.01.2025	IT0005631590	OXI	CBBT	BBB
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23.09.2021	AT0000A2T198	OXI	CBBT	AA+
LANDWIRTSCH RENTERBANK / DE / 02.11.2021	XS2405489092	OXI	CBBT	AAA
CEZ AS / CZ / 04.06.2024	XS2838370414	OXI	CBBT	BBB+
DEUTSCHE BANK / DE / 15.11.2023	XS2722190795	OXI	BGN	AA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 12.03.2019	GR0124035693	OXI	BGN	BBB-
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.11.2019	FR0013516549	OXI	BGN	AA-
BELGIUM KINGDOM / BE / 22.01.2020	BE0000349580	OXI	BGN	AA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 12.01.2021	IT0005433195	OXI	BGN	BBB
FRANCE (GOVT OF) / FR / 25.02.1994	FR0000571150	OXI	BGN	AA-
EUROPEAN INVESTMENT BANK / 4A / 25.01.2017	XS1555331617	OXI	BGN	AAA
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	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-
GERMANY GOVT / DE / 04.01.1998	DE0001135069	OXI	BGN	AAA
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 21.11.2023	XS2724510792	OXI	BGN	BBB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 10.09.2024	XS2901369897	OXI	CBBT	BB-
National Bank of Greece SA / GR / 12.11.2024	XS2940309649	OXI	CBBT	BBB-
Public Power Corp SA / GR / 18.03.2021	XS2314265237	OXI	BGN	BB-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	BB+
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 20.06.2023	XS2640904319	OXI	BGN	BBB
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 06.07.2023	XS2644936259	OXI	BGN	BBB-
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 28.11.2023	XS2728486536	OXI	BGN	BBB-
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BBB-
National Bank of Greece SA / GR / 08.10.2020	XS2237982769	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 19.01.2023	XS2579816146	OXI	BGN	BBB-
Ομόλογα Zero Coupon				
GERMANY GOVT / DE / 14.04.2025	DE000BU0E287	OXI	CBBT	AAA
GERMANY GOVT / DE / 17.03.2025	DE000BU0E279	OXI	CBBT	AAA
GERMANY GOVT / DE / 18.11.2024	DE000BU0E238	OXI	CBBT	AAA
GERMANY GOVT / DE / 17.02.2025	DE000BU0E261	OXI	CBBT	AAA

Πηγές Τιμών: Bloomberg Composite Bond Trading (CBBT)

Ι. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	<u>30.06.2025</u>	<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	19.793.966,81	19.402.811,52	17.595.373,00
Καταθέσεις σε τράπεζες	432.987,98	786.630,84	310.443,88
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	<u>528.349,17</u>	<u>589.124,11</u>	<u>462.979,08</u>
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	20.755.303,96	20.778.566,47	18.368.795,96
Υποχρεώσεις	<u>-74.013,81</u>	<u>-496.999,67</u>	<u>-140.939,70</u>
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	<u>20.681.290,15</u>	<u>20.281.566,80</u>	<u>18.227.856,26</u>

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	1.193.025,031	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	572.748,023	527.430,714	474.739,076
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	17,2423	16,8959	15,0646

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ

Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία	620.277,008	667.705,213	733.148,767
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	17,4210	17,0287	15,1076

Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	6.522.635,81	6.416.352,52	5.562.679,00
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	13.271.331,00	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
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Σύνολο	<u>19.793.966,81</u>	<u>19.402.811,52</u>	<u>17.595.373,00</u>

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2025 έως 30.06.2025
(Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)

	01.01.-30.06.25	01.01.-30.06.24	01.01.-30.06.23
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	336.023,23	305.246,61	501.605,74
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	600.297,78	394.388,63	1.637.115,14
Λοιπά εισοδήματα	-16.329,43	3.069,01	-27.566,77
Έξοδα διαχείρισης	-33.714,31	-27.945,97	-37.430,89
Έξοδα θεματοφύλακα	-5.114,14	-4.561,13	-7.597,28
Λοιπά έξοδα και φόροι	<u>-41.385,26</u>	<u>-71.338,93</u>	<u>-257.500,98</u>
Καθαρό εισόδημα	<u>839.777,87</u>	<u>598.858,22</u>	<u>1.808.624,96</u>
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	3.809.191,73	2.134.712,65	18.932.152,93
Εξαγορές μεριδίων	-3.833.811,29	-2.682.733,35	-104.770.192,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	<u>-415.434,96</u>	<u>503.069,36</u>	<u>-804.257,62</u>
Σύνολο	<u>-440.054,52</u>	<u>-44.951,34</u>	<u>-86.642.296,69</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	<u>399.723,35</u>	<u>553.906,88</u>	<u>-84.833.671,73</u>
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	<u>0,00</u>	<u>1.499.803,66</u>	<u>5.554.609,25</u>
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	<u>399.723,35</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 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 έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2025. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
3. Η αποτίμηση των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2025. 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, έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2025.
5. Η αποτίμηση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού διαπραγματεύσιμων σε ενεργό αγορά έγινε στην εύλογη αξία τους βάσει της καθαρής τιμής αυτών την 30.06.2025.
6. Η αποτίμηση των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήρια Παραγώγων εξωτερικού, έγινε καθόλη τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025 στις εκάστοτε τιμές διακανονισμού (κλείσιμο) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζημιές έχουν λογισθεί στα αποτελέσματα περιόδου.
7. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2025, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2025, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025.
8. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιακών δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2025 - 30.06.2025 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
9. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2025.
10. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2025 - 30.06.2025 η εταιρεία διαχείρισης συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη εξ αποστάσεως στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσότερων από τις εκδότριες εταιρείες των μετοχών του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου.
11. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των ομολόγων εσωτερικού, εξωτερικού και Treasury-Bills, 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 των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
12. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2025- 30.06.2025 η αξία των μεριδίων 31.12.2024 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.

13. 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.

14. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μέσα Χρηματαγοράς	1.383.097,00	-	-	1.383.097,00
Μετοχές	6.129.487,81	-	-	6.129.487,81
Ομολογίες	11.888.234,00	-	-	11.888.234,00
Μερίδια	393.148,00			393.148,00
Σύνολο	19.793.966,81	0,00	0,00	19.793.966,81

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, 27.08.2025

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία Διαχείρισης
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 εξαμηνιαίας περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2025 (01.01.2025-30.06.2025) 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 την 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 2025 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξαμηνιαία 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, 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 δε 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, 28 Αυγούστου 2025

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 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.

© 2025 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.