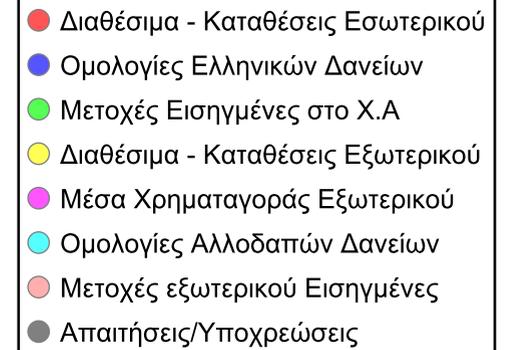
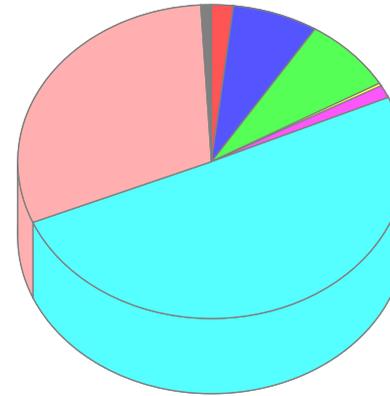


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	411.665,21	1,81
Όμολογίες Ελληνικών Δανείων	1.626.561,00	7,15
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.753.165,00	7,71
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	68.358,64	0,30
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	298.287,00	1,31
Όμολογίες Αλλοδαπών Δανείων	11.460.346,00	50,39
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	6.923.214,18	30,44
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	200.882,58	0,88
Σύνολα	22.742.479,61	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					411.665,21	1,81
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					162.042,57	0,71
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		162.040,1100	1,00000000	162.040,11	162.040,11	0,71
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		2,3200	1,00000000	2,32	1,98	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,3100	1,00000000	0,31	0,33	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,1300	1,00000000	0,13	0,15	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					249.622,64	1,10
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		31.076,9700	1,00000000	31.076,97	31.076,97	0,14
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		256.660,0300	1,00000000	256.660,03	218.545,67	0,96
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.626.561,00	7,15
Σταθερού Επιτοκίου					1.626.561,00	7,15
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	300.000,0000	101,43100000	304.293,00	304.293,00	1,34
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725	GR0128015725	300.000,0000	104,68700000	314.061,00	314.061,00	1,38
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	100.000,0000	104,10300000	104.103,00	104.103,00	0,46
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	900.000,0000	100,45600000	904.104,00	904.104,00	3,98
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.753.165,00	7,71
ΕΜΠΟΡΙΟ					97.650,00	0,43
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	3.500,0000	27,90000000	97.650,00	97.650,00	0,43
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					236.040,00	1,04
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	14.000,0000	16,86000000	236.040,00	236.040,00	1,04
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.960,00	0,01
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.000,0000	2,96000000	2.960,00	2.960,00	0,01
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					133.700,00	0,59
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	7.000,0000	19,10000000	133.700,00	133.700,00	0,59
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					836.245,00	3,68
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	60.000,0000	3,58000000	214.800,00	214.800,00	0,94
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	15.000,0000	13,00000000	195.000,00	195.000,00	0,86

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	65.000,0000	3,42500000	222.625,00	222.625,00	0,98
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	30.000,0000	6,79400000	203.820,00	203.820,00	0,90
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					88.970,00	0,39
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	3.500,0000	25,42000000	88.970,00	88.970,00	0,39
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					148.680,00	0,65
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	7.000,0000	18,20000000	127.400,00	127.400,00	0,56
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	7.000,0000	3,04000000	21.280,00	21.280,00	0,09
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					48.330,00	0,21
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	4.500,0000	10,74000000	48.330,00	48.330,00	0,21
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					17.250,00	0,08
ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.500,0000	11,50000000	17.250,00	17.250,00	0,08
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					143.340,00	0,63
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	3.500,0000	31,40000000	109.900,00	109.900,00	0,48
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	4.000,0000	8,36000000	33.440,00	33.440,00	0,15
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					68.358,64	0,30
CITIBANK					68.358,64	0,30
Cash CITIBANK (USD)		9.687,9000	1,00000000	9.687,90	8.249,23	0,04
Cash CITIBANK (CHF)		27.986,4200	1,00000000	27.986,42	30.071,58	0,13
Cash CITIBANK (EUR)		26.218,5600	1,00000000	26.218,56	26.218,56	0,12
Cash CITIBANK (GBP)		3.329,0300	1,00000000	3.329,03	3.819,27	0,02
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					298.287,00	1,31
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E287	DE000BU0E287	300.000,0000	99,42900000	298.287,00	298.287,00	1,31
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					11.460.346,00	50,39
Σταθερού Επιτοκίου					4.606.309,00	20,25
ROMANIA XS2689948078	XS2689948078	500.000,0000	107,02600000	535.130,00	535.130,00	2,35
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	200.000,0000	89,43600000	178.872,00	178.872,00	0,79
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	200.000,0000	101,97300000	203.946,00	203.946,00	0,90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	400.000,0000	85,71400000	342.856,00	342.856,00	1,51

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	200.000,0000	86,88000000	173.760,00	173.760,00	0,76
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	300.000,0000	101,14900000	303.447,00	303.447,00	1,33
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	300.000,0000	74,19400000	222.582,00	222.582,00	0,98
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	200.000,0000	75,70500000	151.410,00	151.410,00	0,67
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	300.000,0000	86,94700000	260.841,00	260.841,00	1,15
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	99,13500000	198.270,00	198.270,00	0,87
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	200.000,0000	78,67500000	157.350,00	157.350,00	0,69
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	200.000,0000	68,22600000	136.452,00	136.452,00	0,60
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	500.000,0000	100,22900000	501.145,00	501.145,00	2,20
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	300.000,0000	101,48500000	304.455,00	304.455,00	1,34
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2722190795	XS2722190795	200.000,0000	100,67200000	201.344,00	201.344,00	0,89
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	100.000,0000	72,95500000	72.955,00	72.955,00	0,32
REPUBLIC OF POLAND XS2922764191	XS2922764191	500.000,0000	97,31200000	486.560,00	486.560,00	2,14
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2405489092	XS2405489092	200.000,0000	87,46700000	174.934,00	174.934,00	0,77
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					6.854.037,00	30,14
NORDDEUTSCHE LANDESBANK XS2825500593	XS2825500593	500.000,0000	104,83200000	524.160,00	524.160,00	2,30
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	300.000,0000	98,57900000	295.737,00	295.737,00	1,30
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	200.000,0000	100,07300000	200.146,00	200.146,00	0,88
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	500.000,0000	111,31900000	556.595,00	556.595,00	2,45
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	1.200.000,0000	107,53500000	1.290.420,00	1.290.420,00	5,67
TORONTO-DOMINION BANK XS2980851351	XS2980851351	300.000,0000	101,39000000	304.170,00	304.170,00	1,34
BARCLAYS PLC XS3034598394	XS3034598394	300.000,0000	102,73600000	308.208,00	308.208,00	1,36
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	400.000,0000	111,44600000	445.784,00	445.784,00	1,96
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	1.300.000,0000	104,41800000	1.357.434,00	1.357.434,00	5,97
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	300.000,0000	101,04300000	303.129,00	303.129,00	1,33
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	300.000,0000	106,96600000	320.898,00	320.898,00	1,41
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	600.000,0000	99,43800000	596.628,00	596.628,00	2,62
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	400.000,0000	87,68200000	350.728,00	350.728,00	1,54
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					6.923.214,18	30,44



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AMERICAN STOCK EXCHANGE					4.040.111,23	17,76
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	550,0000	125,29000000	68.909,50	58.676,35	0,26
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	1.200,0000	69,91000000	83.892,00	71.433,92	0,31
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.800,0000	25,60000000	46.080,00	39.237,06	0,17
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	500,0000	143,31000000	71.655,00	61.014,13	0,27
AON PLC	IE00BLP1HW54	50,0000	352,88000000	17.644,00	15.023,84	0,07
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	500,0000	53,94000000	26.970,00	22.964,92	0,10
CHEVRON CORP	US1667641005	600,0000	152,41000000	91.446,00	77.866,14	0,34
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	130,0000	579,45000000	75.328,50	64.142,12	0,28
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	200,0000	570,88000000	114.176,00	97.220,71	0,43
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.300,0000	483,62000000	628.706,00	535.342,30	2,35
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	500,0000	50,88000000	25.440,00	21.662,13	0,10
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	200,0000	173,49000000	34.698,00	29.545,30	0,13
CITI GROUP INC	US1729674242	700,0000	116,69000000	81.683,00	69.552,96	0,31
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.500,0000	230,82000000	346.230,00	294.814,37	1,30
LINDE PLC	IE000S9YS762	120,0000	426,39000000	51.166,80	43.568,46	0,19
MCDONALD'S CORP	US5801351017	150,0000	305,63000000	45.844,50	39.036,53	0,17
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	800,0000	206,95000000	165.560,00	140.974,11	0,62
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	250,0000	177,53000000	44.382,50	37.791,64	0,17
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	700,0000	160,40000000	112.280,00	95.606,27	0,42
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.050,0000	111,41000000	116.980,50	99.608,74	0,44
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	100,0000	502,65000000	50.265,00	42.800,58	0,19
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	800,0000	322,22000000	257.776,00	219.495,91	0,97
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	130,0000	879,00000000	114.270,00	97.300,75	0,43
MERCK & CO INC	US58933Y1055	500,0000	105,26000000	52.630,00	44.814,37	0,20
PFIZER INC	US7170811035	1.200,0000	24,90000000	29.880,00	25.442,78	0,11
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.200,0000	313,00000000	375.600,00	319.822,89	1,41
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	130,0000	185,52000000	24.117,60	20.536,10	0,09
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	150,0000	195,09000000	29.263,50	24.917,83	0,11



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ELI LILLY	US5324571083	190,0000	1.074,68000000	204.189,20	173.866,83	0,76
APPLE COMP INC	US0378331005	1.000,0000	271,86000000	271.860,00	231.488,42	1,02
CISCO SYS INC	US17275R1023	900,0000	77,03000000	69.327,00	59.031,85	0,26
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	700,0000	183,40000000	128.380,00	109.315,40	0,48
PEPSICO INC	US7134481081	300,0000	143,52000000	43.056,00	36.662,13	0,16
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	100,0000	268,30000000	26.830,00	22.845,71	0,10
NVIDIA CORP	US67066G1040	3.200,0000	186,50000000	596.800,00	508.174,39	2,23
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	100,0000	132,72000000	13.272,00	11.301,09	0,05
NIKE INC	US6541061031	1.000,0000	63,71000000	63.710,00	54.248,98	0,24
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.200,0000	120,34000000	144.408,00	122.963,22	0,54
NASDAQ					29.129,77	0,13
QUALCOMM INC	US7475251036	200,0000	171,05000000	34.210,00	29.129,77	0,13
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					233.120,00	1,03
BAYER AG	DE000BAY0017	200,0000	37,01000000	7.402,00	7.402,00	0,03
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	320,0000	239,15000000	76.528,00	76.528,00	0,34
SAP SE	DE0007164600	300,0000	208,35000000	62.505,00	62.505,00	0,27
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	50,0000	562,20000000	28.110,00	28.110,00	0,12
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	150,0000	390,50000000	58.575,00	58.575,00	0,26
NASDAQ GS					252.448,06	1,11
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	750,0000	346,10000000	259.575,00	221.027,76	0,97
INTEL CORP	US4581401001	1.000,0000	36,90000000	36.900,00	31.420,30	0,14
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					30.426,00	0,13
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.100,0000	27,66000000	30.426,00	30.426,00	0,13
BOLSA DE MADRID					130.775,00	0,58
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	10.000,0000	10,07000000	100.700,00	100.700,00	0,44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	1.500,0000	20,05000000	30.075,00	30.075,00	0,13
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					211.400,00	0,93
PROSUS NV	NL0013654783	4.000,0000	52,85000000	211.400,00	211.400,00	0,93

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ATHENS STOCK EXCHANGE					678.920,00	2,99
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.500,0000	15,00000000	37.500,00	37.500,00	0,16
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	5.500,0000	44,72000000	245.960,00	245.960,00	1,08
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	9.000,0000	7,94000000	71.460,00	71.460,00	0,31
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	5.000,0000	43,80000000	219.000,00	219.000,00	0,96
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	2.000,0000	52,50000000	105.000,00	105.000,00	0,46
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					169.944,20	0,75
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	1.066,0000	55,70000000	59.376,20	59.376,20	0,26
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	120,0000	921,40000000	110.568,00	110.568,00	0,49
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					94.533,38	0,42
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	7.000,0000	15,86000000	111.020,00	94.533,38	0,42
SWISS EXCHANGE					203.973,52	0,90
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	350,0000	109,60000000	38.360,00	41.218,06	0,18
UBS GROUP AG	CH0244767585	600,0000	36,96000000	22.176,00	23.828,25	0,10
NESTLE SA-REG	CH0038863350	600,0000	78,74000000	47.244,00	50.763,97	0,22
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	250,0000	328,20000000	82.050,00	88.163,24	0,39
NYSE AMERICAN					206.725,99	0,91
CATERPILLAR INC	US1491231015	100,0000	572,87000000	57.287,00	48.779,80	0,21
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	300,0000	214,06000000	64.218,00	54.681,54	0,24
GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	150,0000	308,03000000	46.204,50	39.343,07	0,17
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	150,0000	296,21000000	44.431,50	37.833,36	0,17
SERVICENOW INC	US81762P1021	200,0000	153,19000000	30.638,00	26.088,22	0,11
LONDON STOCK EXCHANGE					350.573,03	1,54
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	3.700,0000	11,73800000	43.430,60	49.826,30	0,22
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	50,0000	2.066,00000000	103.300,00	87.959,81	0,39
ASTRAZENECA	GB0009895292	600,0000	137,90000000	82.740,00	94.924,51	0,42
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	1.600,0000	27,40000000	43.840,00	50.295,99	0,22
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	1.000,0000	22,59000000	22.590,00	25.916,66	0,11
DIAGEO PLC	GB0002374006	350,0000	16,03500000	5.612,25	6.438,72	0,03



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
RIO TINTO PLC	GB0007188757	250,0000	59,94000000	14.985,00	17.191,73	0,08
BARCLAYS PLC	GB0031348658	3.300,0000	4,75950000	15.706,35	18.019,31	0,08
EURONEXT PARIS S.A.					291.134,00	1,28
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	220,0000	234,90000000	51.678,00	51.678,00	0,23
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	300,0000	198,40000000	59.520,00	59.520,00	0,26
SANOFI	FR0000120578	200,0000	82,72000000	16.544,00	16.544,00	0,07
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	10,0000	2.122,00000000	21.220,00	21.220,00	0,09
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	60,0000	645,00000000	38.700,00	38.700,00	0,17
L'OREAL	FR0000120321	120,0000	366,60000000	43.992,00	43.992,00	0,19
SAFRAN SA	FR0000073272	200,0000	297,40000000	59.480,00	59.480,00	0,26
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					22.541.597,03	99,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					200.882,58	0,88
Καθαρό Ενεργητικό					22.742.479,61	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	300.000,00	101,43	304.293,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	300.000,00	104,69	314.061,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	100.000,00	104,10	104.103,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	900.000,00	100,46	904.104,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
XS2689948078	ROMANIA	11/09/2023	18/09/2033	6,3750	EUR	500.000,00	107,03	535.130,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/09/2023-18/09/2033 fxd 6,375%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	200.000,00	89,44	178.872,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	200.000,00	101,97	203.946,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	400.000,00	85,71	342.856,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	200.000,00	86,88	173.760,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	101,15	303.447,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	300.000,00	74,19	222.582,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	200.000,00	75,70	151.410,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	300.000,00	86,95	260.841,00	BGN	AAA

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	200.000,00	99,14	198.270,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	200.000,00	78,68	157.350,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	68,23	136.452,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	500.000,00	100,23	501.145,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	300.000,00	101,48	304.455,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	200.000,00	100,67	201.344,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	100.000,00	72,96	72.955,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
XS2922764191	Republic of Poland	15/10/2024	22/10/2039	3,8750	EUR	500.000,00	97,31	486.560,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/10/2024-22/10/2039 fxd 3,875%</i>										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	200.000,00	87,47	174.934,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/11/2021-31/01/2031 fxd 0,05%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2825500593	NORDDEUTSCHE	15/05/2024	23/08/2034	5,6250	EUR	500.000,00	104,83	524.160,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/05/2024-23/08/2034 var CALLABLE</i>										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	300.000,00	98,58	295.737,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/10/2020-13/10/2045 var PERPETUAL</i>										
XS3216166663	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/01/2051	4,2000	EUR	200.000,00	100,07	200.146,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-30/01/2051 var CALLABLE PERPETUAL</i>										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	111,32	556.595,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.200.000,00	107,54	1.290.420,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2980851351	TORONTO DOMINION	14/01/2025	23/01/2036	4,0300	EUR	300.000,00	101,39	304.170,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/01/2025-23/01/2036 var CALLABLE</i>										
XS3034598394	BARCLAYS PLC	19/03/2025	26/03/2037	4,6160	EUR	300.000,00	102,74	308.208,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/03/2025-26/03/2037 var CALLABLE</i>										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	400.000,00	111,45	445.784,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	1.300.000,00	104,42	1.357.434,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	300.000,00	101,04	303.129,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL Var</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	300.000,00	106,97	320.898,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	600.000,00	99,44	596.628,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	400.000,00	87,68	350.728,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
DE000BU0E287	GERMANY GOVT	14/04/2025	15/04/2026	0,0000	EUR	300.000,00	99,43	298.287,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/04/2025-15/04/2026 Zero-Coupon</i>										