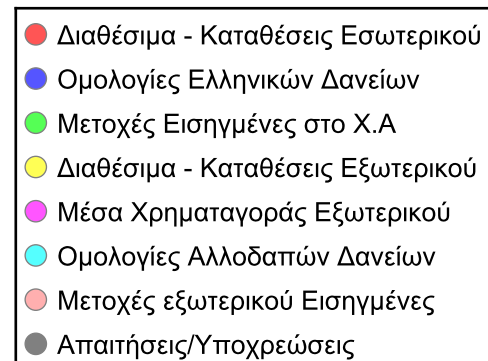
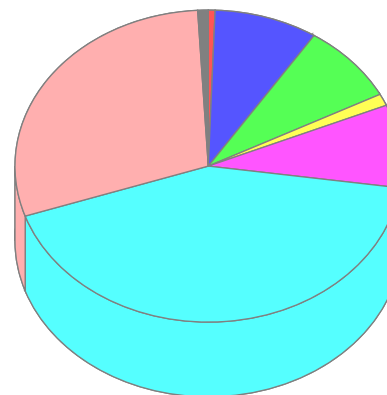


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	138.507,25	0,56
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.130.223,00	8,65
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.014.556,80	8,18
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	303.043,37	1,23
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	2.117.536,00	8,60
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	10.483.590,00	42,58
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	7.217.369,46	29,31
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	216.385,00	0,88
Σύνολα	24.621.210,88	100,00





ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					138.507,25	0,56
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					138.507,25	0,56
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,3100	1,00000000	0,31	0,34	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		3,2900	1,00000000	3,29	2,88	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		138.503,8800	1,00000000	138.503,88	138.503,88	0,56
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,1300	1,00000000	0,13	0,15	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.130.223,00	8,65
Σταθερού Επιτοκίου					2.130.223,00	8,65
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	100.000,0000	103,54100000	103.541,00	103.541,00	0,42
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725	GR0128015725	500.000,0000	104,43100000	522.155,00	522.155,00	2,12
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	900.000,0000	100,48600000	904.374,00	904.374,00	3,67
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	300.000,0000	101,40800000	304.224,00	304.224,00	1,24
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	GR0124042764	300.000,0000	98,64300000	295.929,00	295.929,00	1,20
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.014.556,80	8,18
ΕΜΠΟΡΙΟ					78.540,00	0,32
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	3.500,0000	22,44000000	78.540,00	78.540,00	0,32
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					155.440,00	0,63
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	8.000,0000	19,43000000	155.440,00	155.440,00	0,63
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					3.060,00	0,01
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.000,0000	3,06000000	3.060,00	3.060,00	0,01
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					103.216,80	0,42
ALLWYN AG	GRS419003009	7.415,0000	13,92000000	103.216,80	103.216,80	0,42
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.035.630,00	4,21
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	15.000,0000	15,08500000	226.275,00	226.275,00	0,92
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	65.000,0000	3,95100000	256.815,00	256.815,00	1,04
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	30.000,0000	9,08800000	272.640,00	272.640,00	1,11
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	60.000,0000	4,16500000	249.900,00	249.900,00	1,01
OPTIMA BANK	GRS533003000	3.000,0000	10,00000000	30.000,00	30.000,00	0,12

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 09/07/2026 02:57:33



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					154.000,00	0,63
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	3.500,0000	44,00000000	154.000,00	154.000,00	0,63
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					297.666,00	1,21
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	11.361,0000	23,00000000	261.303,00	261.303,00	1,06
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	7.820,0000	4,65000000	36.363,00	36.363,00	0,15
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					48.690,00	0,20
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	4.500,0000	10,82000000	48.690,00	48.690,00	0,20
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					16.890,00	0,07
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.500,0000	11,26000000	16.890,00	16.890,00	0,07
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					121.424,00	0,49
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	3.000,0000	11,05000000	33.150,00	33.150,00	0,13
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	2.300,0000	38,38000000	88.274,00	88.274,00	0,36
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					303.043,37	1,23
CITIBANK					47.240,92	0,19
Cash CITIBANK (CHF)		6.096,4000	1,00000000	6.096,40	6.605,27	0,03
Cash CITIBANK (EUR)		11.028,2500	1,00000000	11.028,25	11.028,25	0,04
Cash CITIBANK (GBP)		17.309,7500	1,00000000	17.309,75	20.104,47	0,08
Cash CITIBANK (USD)		10.853,3000	1,00000000	10.853,30	9.502,93	0,04
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					255.802,45	1,04
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		256.660,0300	1,00000000	256.660,03	224.726,41	0,91
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		31.076,0400	1,00000000	31.076,04	31.076,04	0,13
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					2.117.536,00	8,60
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	300.000,0000	99,55200000	298.656,00	298.656,00	1,21
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	800.000,0000	98,37800000	787.024,00	787.024,00	3,20
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	1.050.000,0000	98,27200000	1.031.856,00	1.031.856,00	4,19
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					10.483.590,00	42,58
Σταθερού Επιτοκίου					5.720.283,00	23,23



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	500.000,0000	99,33200000	496.660,00	496.660,00	2,02
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	98,95000000	98.950,00	98.950,00	0,40
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2722190795	XS2722190795	200.000,0000	101,18700000	202.374,00	202.374,00	0,82
REPUBLIC OF POLAND XS2922764191	XS2922764191	700.000,0000	98,60100000	690.207,00	690.207,00	2,80
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	200.000,0000	76,34100000	152.682,00	152.682,00	0,62
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	300.000,0000	76,11800000	228.354,00	228.354,00	0,93
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	XS3408982067	200.000,0000	99,28700000	198.574,00	198.574,00	0,81
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	XS3325244963	200.000,0000	99,65200000	199.304,00	199.304,00	0,81
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	300.000,0000	90,22800000	270.684,00	270.684,00	1,10
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2405489092	XS2405489092	200.000,0000	88,22600000	176.452,00	176.452,00	0,72
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	95,38700000	190.774,00	190.774,00	0,77
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	300.000,0000	101,66300000	304.989,00	304.989,00	1,24
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	200.000,0000	79,78800000	159.576,00	159.576,00	0,65
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	400.000,0000	87,67900000	350.716,00	350.716,00	1,42
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	200.000,0000	99,32400000	198.648,00	198.648,00	0,81
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	400.000,0000	101,15100000	404.604,00	404.604,00	1,64
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	200.000,0000	102,12100000	204.242,00	204.242,00	0,83
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	300.000,0000	100,21800000	300.654,00	300.654,00	1,22
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	100.000,0000	74,64900000	74.649,00	74.649,00	0,30
ROMANIA XS2689948078	XS2689948078	600.000,0000	106,17000000	637.020,00	637.020,00	2,59
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	200.000,0000	90,08500000	180.170,00	180.170,00	0,73
Zero-Coupon					661.066,00	2,68
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	400.000,0000	86,44200000	345.768,00	345.768,00	1,40
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	200.000,0000	87,71700000	175.434,00	175.434,00	0,71
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	200.000,0000	69,93200000	139.864,00	139.864,00	0,57
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					4.102.241,00	16,66
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	400.000,0000	88,31000000	353.240,00	353.240,00	1,43
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	300.000,0000	100,40500000	301.215,00	301.215,00	1,22
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	200.000,0000	100,50100000	201.002,00	201.002,00	0,82



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	500.000,0000	109,24300000	546.215,00	546.215,00	2,22
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	400.000,0000	110,62300000	442.492,00	442.492,00	1,80
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	500.000,0000	104,41200000	522.060,00	522.060,00	2,12
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	300.000,0000	98,36600000	295.098,00	295.098,00	1,20
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	300.000,0000	105,69300000	317.079,00	317.079,00	1,29
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	500.000,0000	105,63800000	528.190,00	528.190,00	2,15
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	600.000,0000	99,27500000	595.650,00	595.650,00	2,42
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					7.217.369,46	29,31
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.263.124,71	13,25
CHEVRON CORP	US1667641005	200,0000	165,76000000	33.152,00	29.027,23	0,12
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	700,0000	81,27000000	56.889,00	49.810,87	0,20
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	100,0000	298,07000000	29.807,00	26.098,42	0,11
PEPSICO INC	US7134481081	120,0000	135,40000000	16.248,00	14.226,43	0,06
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	55,0000	124,44000000	6.844,20	5.992,65	0,02
NVIDIA CORP	US67066G1040	3.200,0000	200,09000000	640.288,00	560.623,41	2,28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	220,0000	500,39000000	110.085,80	96.388,93	0,39
CISCO SYS INC	US17275R1023	500,0000	117,46000000	58.730,00	51.422,82	0,21
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	1.200,0000	47,94000000	57.528,00	50.370,37	0,20
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.100,0000	238,34000000	262.174,00	229.554,33	0,93
MCDONALD'S CORP	US5801351017	80,0000	270,31000000	21.624,80	18.934,24	0,08
APPLE COMP INC	US0378331005	1.600,0000	289,36000000	462.976,00	405.372,56	1,65
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	170,0000	146,55000000	24.913,50	21.813,76	0,09
MERCK & CO INC	US58933Y1055	300,0000	128,50000000	38.550,00	33.753,61	0,14
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	180,0000	96,25000000	17.325,00	15.169,42	0,06
LINDE PLC	IE000S9YS762	60,0000	518,94000000	31.136,40	27.262,41	0,11
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	250,0000	90,74000000	22.685,00	19.862,53	0,08
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	450,0000	253,97000000	114.286,50	100.066,98	0,41
META PLATFORMS INC	US30303M1027	250,0000	563,29000000	140.822,50	123.301,37	0,50
NIKE INC	US6541061031	500,0000	41,05000000	20.525,00	17.971,28	0,07



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	300,0000	146,64000000	43.992,00	38.518,52	0,16
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.000,0000	373,02000000	373.020,00	326.608,88	1,33
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	700,0000	56,98000000	39.886,00	34.923,39	0,14
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	250,0000	180,91000000	45.227,50	39.600,30	0,16
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	500,0000	136,72000000	68.360,00	59.854,65	0,24
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	320,0000	327,33000000	104.745,60	91.713,16	0,37
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.500,0000	357,37000000	536.055,00	469.359,08	1,91
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	200,0000	343,09000000	68.618,00	60.080,55	0,24
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	35,0000	1.011,37000000	35.397,95	30.993,74	0,13
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	100,0000	513,60000000	51.360,00	44.969,79	0,18
ELI LILLY	US5324571083	100,0000	1.199,43000000	119.943,00	105.019,70	0,43
WAL MART STORES INC	US9311421039	650,0000	113,26000000	73.619,00	64.459,33	0,26
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					277.694,00	1,13
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	50,0000	488,50000000	24.425,00	24.425,00	0,10
RHEINMETALL AG	DE0007030009	20,0000	990,50000000	19.810,00	19.810,00	0,08
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	200,0000	281,15000000	56.230,00	56.230,00	0,23
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	250,0000	165,80000000	41.450,00	41.450,00	0,17
SAP SE	DE0007164600	400,0000	134,00000000	53.600,00	53.600,00	0,22
BAYER AG	DE000BAY0017	500,0000	48,41000000	24.205,00	24.205,00	0,10
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	140,0000	414,10000000	57.974,00	57.974,00	0,24
BORSA ITALIANA S.P.A					91.198,80	0,37
ENEL SPA	IT0003128367	2.200,0000	10,05400000	22.118,80	22.118,80	0,09
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	5.000,0000	5,99000000	29.950,00	29.950,00	0,12
UNICREDIT SPA	IT0005239360	500,0000	78,26000000	39.130,00	39.130,00	0,16
EURONEXT PARIS					24.607,50	0,10
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	150,0000	164,05000000	24.607,50	24.607,50	0,10
NASDAQ GS					374.177,82	1,52
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	150,0000	580,91000000	87.136,50	76.294,98	0,31



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
TESLA INC	US88160R1014	270,0000	420,60000000	113.562,00	99.432,62	0,40
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	600,0000	377,75000000	226.650,00	198.450,22	0,81
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					14.532,00	0,06
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	200,0000	72,66000000	14.532,00	14.532,00	0,06
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					38.364,00	0,16
PROSUS NV	NL0013654783	500,0000	37,99000000	18.995,00	18.995,00	0,08
ING GROEP NV	NL0011821202	700,0000	27,67000000	19.369,00	19.369,00	0,08
BOLSA DE MADRID					172.518,00	0,70
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	6.500,0000	12,08400000	78.546,00	78.546,00	0,32
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	2.300,0000	21,84000000	50.232,00	50.232,00	0,20
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	2.000,0000	21,87000000	43.740,00	43.740,00	0,18
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					26.235,00	0,11
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.100,0000	23,85000000	26.235,00	26.235,00	0,11
ATHENS STOCK EXCHANGE					755.420,00	3,07
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	2.000,0000	51,95000000	103.900,00	103.900,00	0,42
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.500,0000	23,00000000	57.500,00	57.500,00	0,23
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	8.000,0000	9,56500000	76.520,00	76.520,00	0,31
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	5.000,0000	40,80000000	204.000,00	204.000,00	0,83
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	5.500,0000	57,00000000	313.500,00	313.500,00	1,27
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					355.818,00	1,45
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	170,0000	1.721,40000000	292.638,00	292.638,00	1,19
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	1.200,0000	52,65000000	63.180,00	63.180,00	0,26
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					69.661,15	0,28
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	4.000,0000	19,89000000	79.560,00	69.661,15	0,28
NYSE AMERICAN					291.386,83	1,18
NETFLIX INC	US64110L1061	500,0000	71,40000000	35.700,00	31.258,21	0,13
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	300,0000	168,42000000	50.526,00	44.239,56	0,18
WELLS FARGO & CO	US9497461015	300,0000	82,64000000	24.792,00	21.707,38	0,09
GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	150,0000	373,73000000	56.059,50	49.084,58	0,20



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CATERPILLAR INC	US1491231015	100,0000	1.064,90000000	106.490,00	93.240,52	0,38
SERVICENOW INC	US81762P1021	200,0000	99,28000000	19.856,00	17.385,52	0,07
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	140,0000	281,21000000	39.369,40	34.471,06	0,14
SWISS EXCHANGE					376.859,23	1,53
NESTLE SA-REG	CH0038863350	600,0000	83,08000000	49.848,00	54.008,84	0,22
UBS GROUP AG	CH0244767585	600,0000	40,06000000	24.036,00	26.042,30	0,11
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	100,0000	186,55000000	18.655,00	20.212,14	0,08
ABB LTD-REG	CH0012221716	600,0000	87,58000000	52.548,00	56.934,21	0,23
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	550,0000	126,58000000	69.619,00	75.430,14	0,31
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	400,0000	332,80000000	133.120,00	144.231,60	0,59
EURONEXT PARIS S.A.					496.584,84	2,02
AIR LIQUIDE	FR0000120073	253,0000	173,28000000	43.839,84	43.839,84	0,18
VINCI SA	FR0000125486	220,0000	127,80000000	28.116,00	28.116,00	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	320,0000	285,40000000	91.328,00	91.328,00	0,37
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	300,0000	194,54000000	58.362,00	58.362,00	0,24
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	900,0000	68,03000000	61.227,00	61.227,00	0,25
BNP PARIBAS	FR0000131104	300,0000	102,14000000	30.642,00	30.642,00	0,12
SANOFI	FR0000120578	200,0000	75,08000000	15.016,00	15.016,00	0,06
SAFRAN SA	FR0000073272	200,0000	345,00000000	69.000,00	69.000,00	0,28
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	60,0000	484,10000000	29.046,00	29.046,00	0,12
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	15,0000	1.598,00000000	23.970,00	23.970,00	0,10
L'OREAL	FR0000120321	120,0000	383,65000000	46.038,00	46.038,00	0,19
LONDON STOCK EXCHANGE					589.187,58	2,39
GSK PLC	GB00BN7SWP63	1.150,0000	19,81000000	22.781,50	26.459,66	0,11
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GB00B63H8491	4.000,0000	14,44600000	57.784,00	67.113,44	0,27
BP PLC ORD	GB0007980591	4.500,0000	4,67100000	21.019,50	24.413,18	0,10
RELX PLC	GB00B2B0DG97	700,0000	23,66000000	16.562,00	19.236,00	0,08
ASTRAZENECA	GB0009895292	1.000,0000	141,00000000	141.000,00	163.764,97	0,67
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	1.700,0000	12,48000000	21.216,00	24.641,40	0,10



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	800,0000	46,77000000	37.416,00	43.456,95	0,18
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	2.100,0000	29,33000000	61.593,00	71.537,42	0,29
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	6.700,0000	14,30800000	95.863,60	111.341,13	0,45
RIO TINTO PLC	GB0007188757	450,0000	71,22000000	32.049,00	37.223,43	0,15
Σύνολο Ενεργητικού					24.404.825,88	99,12
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					216.385,00	0,88
Καθαρό Ενεργητικό					24.621.210,88	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	100.000,00	103,54	103.541,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	500.000,00	104,43	522.155,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	900.000,00	100,49	904.374,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	300.000,00	101,41	304.224,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%										
GR0124042764	HELLENIC REPUBLIC	13/01/2026	16/06/2036	3,3750	EUR	300.000,00	98,64	295.929,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/01/2026 16/06/2036 fxd 3,75%										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	500.000,00	99,33	496.660,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	100.000,00	98,95	98.950,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 fxd 3,5%										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	200.000,00	101,19	202.374,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%										
XS2922764191	Republic of Poland	15/10/2024	22/10/2039	3,8750	EUR	700.000,00	98,60	690.207,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/10/2024-22/10/2039 fxd 3,875%										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	200.000,00	76,34	152.682,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	300.000,00	76,12	228.354,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%										
XS3408982067	Motor Oil Hellas Corinth	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	200.000,00	99,29	198.574,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2026 - 18/06/2031 fxd 3,75%										
XS3325244963	Athens International Airport SA	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	200.000,00	99,65	199.304,00	BGN	BBB

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Σταδίου 40, 7ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 09/07/2026 02:57:33



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/06/2026-24/06/2033 fxd 3,75%										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	300.000,00	90,23	270.684,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	200.000,00	88,23	176.452,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/11/2021-31/01/2031 fxd 0,05%										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	200.000,00	95,39	190.774,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	300.000,00	101,66	304.989,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	200.000,00	79,79	159.576,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	400.000,00	87,68	350.716,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	200.000,00	99,32	198.648,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	400.000,00	101,15	404.604,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	200.000,00	102,12	204.242,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	100,22	300.654,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	100.000,00	74,65	74.649,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%										
XS2689948078	ROMANIA	11/09/2023	18/09/2033	6,3750	EUR	600.000,00	106,17	637.020,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/09/2023-18/09/2033 fxd 6,375%										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	200.000,00	90,08	180.170,00	BGN	A+

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
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 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	400.000,00	88,31	353.240,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE</i>										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	300.000,00	100,40	301.215,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL Var</i>										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	200.000,00	100,50	201.002,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	109,24	546.215,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	400.000,00	110,62	442.492,00	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	500.000,00	104,41	522.060,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	300.000,00	98,37	295.098,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/10/2020 -PERPETUAL var</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	300.000,00	105,69	317.079,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	500.000,00	105,64	528.190,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	600.000,00	99,28	595.650,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	300.000,00	99,55	298.656,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	800.000,00	98,38	787.024,00	BGN	AA-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

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 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	1.050.000,00	98,27	1.031.856,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	400.000,00	86,44	345.768,00	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	87,72	175.434,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	69,93	139.864,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										