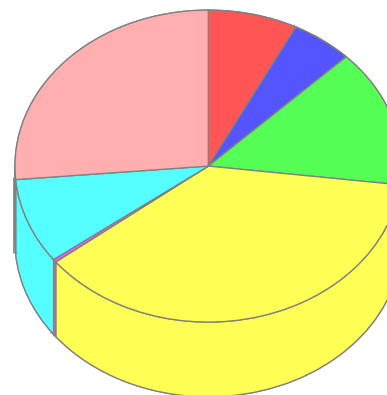




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.917.860,40	7,55
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	1.324.409,35	5,22
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	3.664.308,00	14,43
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9.634.063,00	37,94
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	77.080,85	0,30
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.270.269,00	8,94
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-263.984,62	-1,04
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	6.768.302,98	26,65
Σύνολα	25.392.308,96	100,00



- Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού
- Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού
- Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων
- Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού
- Ομολογίες Ελληνικών Δανείων
- Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
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					77.080,85	0,30
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					77.080,85	0,30
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,3100	1,00000000	0,31	0,33	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		77.077,4700	1,00000000	77.077,47	77.077,47	0,30
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,1300	1,00000000	0,13	0,15	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		3,2900	1,00000000	3,29	2,90	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.270.269,00	8,94
Σταθερού Επιτοκίου					2.270.269,00	8,94
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	GR0124042764	600.000,0000	91,41200000	548.472,00	548.472,00	2,16
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725	GR0128015725	500.000,0000	99,00400000	495.020,00	495.020,00	1,95
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	100.000,0000	94,19300000	94.193,00	94.193,00	0,37
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	300.000,0000	94,59800000	283.794,00	283.794,00	1,12
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	900.000,0000	94,31000000	848.790,00	848.790,00	3,34
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.917.860,40	7,55
ΕΜΠΟΡΙΟ					87.010,00	0,34
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	3.500,0000	24,86000000	87.010,00	87.010,00	0,34
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					97.900,00	0,39
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	5.000,0000	19,58000000	97.900,00	97.900,00	0,39
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					3.350,00	0,01
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.000,0000	3,35000000	3.350,00	3.350,00	0,01
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					84.531,00	0,33
ALLWYN AG	GRS419003009	7.415,0000	11,40000000	84.531,00	84.531,00	0,33
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.058.750,00	4,17
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	3.000,0000	14,78000000	44.340,00	44.340,00	0,17
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	30.000,0000	4,86000000	145.800,00	145.800,00	0,57
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	14.000,0000	17,85000000	249.900,00	249.900,00	0,98
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	60.000,0000	4,94000000	296.400,00	296.400,00	1,17
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	28.000,0000	10,97000000	307.160,00	307.160,00	1,21



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	15.000,0000	1,01000000	15.150,00	15.150,00	0,06
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					111.000,00	0,44
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	2.500,0000	44,40000000	111.000,00	111.000,00	0,44
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					220.324,40	0,87
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	8.000,0000	23,22000000	185.760,00	185.760,00	0,73
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	7.820,0000	4,42000000	34.564,40	34.564,40	0,14
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					58.320,00	0,23
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	4.500,0000	12,96000000	58.320,00	58.320,00	0,23
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					10.800,00	0,04
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.000,0000	10,80000000	10.800,00	10.800,00	0,04
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					185.875,00	0,73
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	2.000,0000	69,65000000	139.300,00	139.300,00	0,55
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	2.500,0000	18,63000000	46.575,00	46.575,00	0,18
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					1.324.409,35	5,22
CITIBANK					1.066.781,96	4,20
Cash CITIBANK (GBP)		21.595,0800	1,00000000	21.595,08	25.292,61	0,10
Cash CITIBANK (CHF)		42.772,7600	1,00000000	42.772,76	45.180,90	0,18
Cash CITIBANK (USD)		651.761,4500	1,00000000	651.761,45	575.303,60	2,27
Cash CITIBANK (EUR)		421.004,8500	1,00000000	421.004,85	421.004,85	1,66
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					257.627,39	1,01
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		256.660,0300	1,00000000	256.660,03	226.551,35	0,89
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		31.076,0400	1,00000000	31.076,04	31.076,04	0,12
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					3.664.308,00	14,43
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	1.400.000,0000	98,88600000	1.384.404,00	1.384.404,00	5,45
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	1.500.000,0000	98,81600000	1.482.240,00	1.482.240,00	5,84
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005678492	IT0005678492	800.000,0000	99,70800000	797.664,00	797.664,00	3,14
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9.634.063,00	37,94

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.970.795,00	15,64
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	500.000,0000	100,87700000	504.385,00	504.385,00	1,99
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	600.000,0000	96,38800000	578.328,00	578.328,00	2,28
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	300.000,0000	102,92000000	308.760,00	308.760,00	1,22
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	500.000,0000	106,47400000	532.370,00	532.370,00	2,10
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	400.000,0000	105,49100000	421.964,00	421.964,00	1,66
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	300.000,0000	95,93600000	287.808,00	287.808,00	1,13
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	200.000,0000	96,56900000	193.138,00	193.138,00	0,76
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	400.000,0000	86,84700000	347.388,00	347.388,00	1,37
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	300.000,0000	94,49300000	283.479,00	283.479,00	1,12
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	500.000,0000	102,63500000	513.175,00	513.175,00	2,02
Σταθερού Επιτοκίου					5.026.620,00	19,80
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	400.000,0000	94,02800000	376.112,00	376.112,00	1,48
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	94,98500000	189.970,00	189.970,00	0,75
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	300.000,0000	85,60900000	256.827,00	256.827,00	1,01
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	XS3408982067	200.000,0000	97,97500000	195.950,00	195.950,00	0,77
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	200.000,0000	99,60900000	199.218,00	199.218,00	0,78
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	200.000,0000	74,80000000	149.600,00	149.600,00	0,59
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	300.000,0000	98,18500000	294.555,00	294.555,00	1,16
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	200.000,0000	70,06500000	140.130,00	140.130,00	0,55
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	300.000,0000	96,11700000	288.351,00	288.351,00	1,14
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	XS3325244963	200.000,0000	95,29700000	190.594,00	190.594,00	0,75
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	500.000,0000	94,33400000	471.670,00	471.670,00	1,86
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	96,10800000	96.108,00	96.108,00	0,38
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	200.000,0000	95,59300000	191.186,00	191.186,00	0,75
REPUBLIC OF POLAND XS2922764191	XS2922764191	700.000,0000	91,24100000	638.687,00	638.687,00	2,52
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	200.000,0000	87,93600000	175.872,00	175.872,00	0,69
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2405489092	XS2405489092	200.000,0000	85,83200000	171.664,00	171.664,00	0,68
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	300.000,0000	71,93400000	215.802,00	215.802,00	0,85



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	100.000,0000	70,63800000	70.638,00	70.638,00	0,28
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	400.000,0000	84,68600000	338.744,00	338.744,00	1,33
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005706285	IT0005706285	200.000,0000	94,05600000	188.112,00	188.112,00	0,74
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2722190795	XS2722190795	200.000,0000	93,41500000	186.830,00	186.830,00	0,74
Zero-Coupon					636.648,00	2,51
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	200.000,0000	85,12200000	170.244,00	170.244,00	0,67
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	200.000,0000	65,67800000	131.356,00	131.356,00	0,52
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	400.000,0000	83,76200000	335.048,00	335.048,00	1,32
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					6.768.302,98	26,65
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.173.545,31	12,50
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	150,0000	280,09000000	42.013,50	37.084,91	0,15
MERCK & CO INC	US58933Y1055	300,0000	145,31000000	43.593,00	38.479,12	0,15
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	250,0000	98,83000000	24.707,50	21.809,07	0,09
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	1.200,0000	37,91000000	45.492,00	40.155,35	0,16
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	500,0000	162,75000000	81.375,00	71.828,93	0,28
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	700,0000	54,43000000	38.101,00	33.631,39	0,13
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	600,0000	344,08000000	206.448,00	182.229,68	0,72
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.500,0000	249,15000000	373.725,00	329.883,48	1,30
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	250,0000	190,82000000	47.705,00	42.108,75	0,17
LINDE PLC	IE000S9YS762	60,0000	474,65000000	28.479,00	25.138,14	0,10
META PLATFORMS INC	US30303M1027	300,0000	725,18000000	217.554,00	192.032,84	0,76
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	380,0000	330,83000000	125.715,40	110.967,78	0,44
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	300,0000	145,28000000	43.584,00	38.471,18	0,15
MCDONALD'S CORP	US5801351017	80,0000	230,94000000	18.475,20	16.307,88	0,06
CISCO SYS INC	US17275R1023	500,0000	107,63000000	53.815,00	47.501,99	0,19
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	170,0000	137,30000000	23.341,00	20.602,88	0,08
CHEVRON CORP	US1667641005	200,0000	204,21000000	40.842,00	36.050,84	0,14
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	100,0000	551,47000000	55.147,00	48.677,73	0,19
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	150,0000	185,65000000	27.847,50	24.580,72	0,10



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	200,0000	359,33000000	71.866,00	63.435,43	0,25
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	180,0000	104,90000000	18.882,00	16.666,96	0,07
NVIDIA CORP	US67066G1040	2.000,0000	228,38000000	456.760,00	403.177,69	1,59
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	45,0000	900,36000000	40.516,20	35.763,26	0,14
ELI LILLY	US5324571083	110,0000	1.157,08000000	127.278,80	112.347,78	0,44
WAL MART STORES INC	US9311421039	650,0000	103,92000000	67.548,00	59.623,97	0,23
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	350,0000	264,74000000	92.659,00	81.789,21	0,32
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.000,0000	512,90000000	512.900,00	452.731,93	1,78
APPLE COMP INC	US0378331005	1.400,0000	333,02000000	466.228,00	411.535,00	1,62
PEPSICO INC	US7134481081	120,0000	126,72000000	15.206,40	13.422,54	0,05
NIKE INC	US6541061031	500,0000	35,40000000	17.700,00	15.623,62	0,06
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	700,0000	86,08000000	60.256,00	53.187,40	0,21
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	220,0000	497,95000000	109.549,00	96.697,86	0,38
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					315.342,00	1,24
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	250,0000	275,50000000	68.875,00	68.875,00	0,27
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	250,0000	142,60000000	35.650,00	35.650,00	0,14
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	140,0000	416,30000000	58.282,00	58.282,00	0,23
RHEINMETALL AG	DE0007030009	20,0000	956,40000000	19.128,00	19.128,00	0,08
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	70,0000	502,40000000	35.168,00	35.168,00	0,14
SAP SE	DE0007164600	400,0000	185,66000000	74.264,00	74.264,00	0,29
BAYER AG	DE000BAY0017	500,0000	47,95000000	23.975,00	23.975,00	0,09
BORSA ITALIANA S.P.A					107.208,40	0,42
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	7.000,0000	6,64500000	46.515,00	46.515,00	0,18
ENEL SPA	IT0003128367	2.200,0000	8,74700000	19.243,40	19.243,40	0,08
UNICREDIT SPA	IT0005239360	500,0000	82,90000000	41.450,00	41.450,00	0,16
EURONEXT PARIS					21.840,00	0,09
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	150,0000	145,60000000	21.840,00	21.840,00	0,09
NASDAQ GS					378.554,77	1,49



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	200,0000	611,76000000	122.352,00	107.998,94	0,43
TESLA INC	US88160R1014	270,0000	354,81000000	95.798,70	84.560,60	0,33
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	600,0000	351,19000000	210.714,00	185.995,23	0,73
BOLSA DE MADRID					202.913,06	0,80
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	3.000,0000	24,81000000	74.430,00	74.430,00	0,29
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	2.346,0000	20,61000000	48.351,06	48.351,06	0,19
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	6.500,0000	12,32800000	80.132,00	80.132,00	0,32
XPHMATISTHPIO AMΣTEPNTAM					39.799,50	0,16
ING GROEP NV	NL0011821202	700,0000	31,48500000	22.039,50	22.039,50	0,09
PROSUS NV	NL0013654783	500,0000	35,52000000	17.760,00	17.760,00	0,07
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					28.721,00	0,11
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.100,0000	26,11000000	28.721,00	28.721,00	0,11
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					13.064,00	0,05
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	200,0000	65,32000000	13.064,00	13.064,00	0,05
ATHENS STOCK EXCHANGE					598.864,00	2,36
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	8.000,0000	10,99000000	87.920,00	87.920,00	0,35
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	1.200,0000	48,88000000	58.656,00	58.656,00	0,23
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.000,0000	24,24000000	48.480,00	48.480,00	0,19
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	4.700,0000	51,40000000	241.580,00	241.580,00	0,95
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	3.300,0000	49,16000000	162.228,00	162.228,00	0,64
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					336.160,00	1,32
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	1.200,0000	53,92000000	64.704,00	64.704,00	0,25
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	170,0000	1.596,80000000	271.456,00	271.456,00	1,07
NYSE AMERICAN					185.908,11	0,73
CATERPILLAR INC	US1491231015	70,0000	810,79000000	56.755,30	50.097,36	0,20
NETFLIX INC	US64110L1061	500,0000	69,58000000	34.790,00	30.708,80	0,12
SERVICENOW INC	US81762P1021	130,0000	134,01000000	17.421,30	15.377,61	0,06
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	140,0000	219,93000000	30.790,20	27.178,22	0,11
WELLS FARGO & CO	US9497461015	300,0000	80,05000000	24.015,00	21.197,81	0,08



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	150,0000	312,29000000	46.843,50	41.348,31	0,16
SWISS EXCHANGE					323.287,22	1,27
UBS GROUP AG	CH0244767585	600,0000	40,29000000	24.174,00	25.535,02	0,10
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	300,0000	349,10000000	104.730,00	110.626,39	0,44
ABB LTD-REG	CH0012221716	600,0000	79,42000000	47.652,00	50.334,85	0,20
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	100,0000	179,10000000	17.910,00	18.918,35	0,07
NESTLE SA-REG	CH0038863350	600,0000	76,02000000	45.612,00	48.179,99	0,19
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	550,0000	119,96000000	65.978,00	69.692,62	0,27
LONDON STOCK EXCHANGE					590.876,11	2,33
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	800,0000	41,29000000	33.032,00	38.687,76	0,15
RIO TINTO PLC	GB0007188757	450,0000	70,99000000	31.945,50	37.415,23	0,15
RELX PLC	GB00B2B0DG97	700,0000	24,96000000	17.472,00	20.463,57	0,08
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GB00B63H8491	4.015,0000	14,61600000	58.683,24	68.731,03	0,27
GSK PLC	GB00BN7SWP63	1.150,0000	18,32000000	21.068,00	24.675,28	0,10
BP PLC ORD	GB0007980591	4.500,0000	5,49400000	24.723,00	28.956,09	0,11
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	6.700,0000	14,97600000	100.339,20	117.519,35	0,46
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	2.100,0000	35,69500000	74.959,50	87.794,12	0,35
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	1.700,0000	11,45500000	19.473,50	22.807,77	0,09
ASTRAZENECA	GB0009895292	1.000,0000	122,80000000	122.800,00	143.825,91	0,57
EURONEXT PARIS S.A.					452.219,50	1,78
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	15,0000	1.336,50000000	20.047,50	20.047,50	0,08
BNP PARIBAS	FR0000131104	300,0000	95,00000000	28.500,00	28.500,00	0,11
L'OREAL	FR0000120321	120,0000	379,45000000	45.534,00	45.534,00	0,18
AIR LIQUIDE	FR0000120073	350,0000	170,88000000	59.808,00	59.808,00	0,24
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	900,0000	75,70000000	68.130,00	68.130,00	0,27
SANOFI	FR0000120578	200,0000	72,64000000	14.528,00	14.528,00	0,06
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	250,0000	190,62000000	47.655,00	47.655,00	0,19
VINCI SA	FR0000125486	220,0000	106,95000000	23.529,00	23.529,00	0,09
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	60,0000	390,00000000	23.400,00	23.400,00	0,09



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	220,0000	292,00000000	64.240,00	64.240,00	0,25
SAFRAN SA	FR0000073272	170,0000	334,40000000	56.848,00	56.848,00	0,22
Σύνολο Ενεργητικού					25.656.293,58	101,04
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-263.984,62	-1,04
Καθαρό Ενεργητικό					25.392.308,96	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

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										
GR0124042764	HELLENIC REPUBLIC	13/01/2026	16/06/2036	3,3750	EUR	600.000,00	91,41	548.472,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/01/2026-16/06/2036 fxd 3,75%										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	500.000,00	99,00	495.020,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	100.000,00	94,19	94.193,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	300.000,00	94,60	283.794,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	900.000,00	94,31	848.790,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	400.000,00	94,03	376.112,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	200.000,00	94,98	189.970,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	300.000,00	85,61	256.827,00	BGN	AA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE										
XS3408982067	Motor Oil Hellas Corinth	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	200.000,00	97,98	195.950,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2026-18/06/2031 fxd 3,75%										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	200.000,00	99,61	199.218,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	200.000,00	74,80	149.600,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	98,18	294.555,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	200.000,00	70,06	140.130,00	BGN	BBB

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	300.000,00	96,12	288.351,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025-07/06/2035 fxd 4,125%</i>										
XS3325244963	Athens International Airport SA	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	200.000,00	95,30	190.594,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/06/2026-24/06/2033 fxd 3,75%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	500.000,00	94,33	471.670,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	100.000,00	96,11	96.108,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2031 fxd 3,5%</i>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	200.000,00	95,59	191.186,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
XS2922764191	Republic of Poland	15/10/2024	22/10/2039	3,8750	EUR	700.000,00	91,24	638.687,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/10/2024-22/10/2039 fxd 3,875%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	200.000,00	87,94	175.872,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	200.000,00	85,83	171.664,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/11/2021-31/01/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	300.000,00	71,93	215.802,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	100.000,00	70,64	70.638,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	400.000,00	84,69	338.744,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
IT0005706285	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/04/2026	01/07/2036	3,8000	EUR	200.000,00	94,06	188.112,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/04/2026-01/7/2036 fxd 3,8%</i>										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	200.000,00	93,42	186.830,00	BGN	AA+

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	500.000,00	100,88	504.385,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	600.000,00	96,39	578.328,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	300.000,00	102,92	308.760,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	106,47	532.370,00	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	105,49	421.964,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE</i>										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	300.000,00	95,94	287.808,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/10/2020-15/10/2029 PERPETUAL var</i>										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	200.000,00	96,57	193.138,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE</i>										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	400.000,00	86,85	347.388,00	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	94,49	283.479,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL Var</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	500.000,00	102,64	513.175,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	1.400.000,00	98,89	1.384.404,00	BGN	AA-
<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	1.500.000,00	98,82	1.482.240,00	BGN	BBB

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)										
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 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005678492	BUONI ORDINARI DEL TES	12/11/2025	13/11/2026	0,0000	EUR	800.000,00	99,71	797.664,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/11/2025-13/11/2026 Zero-Coupon</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	200.000,00	85,12	170.244,00	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	65,68	131.356,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	400.000,00	83,76	335.048,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero-Coupon</i>										