



ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: ALPHA BANK Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000)
ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: ALPHA BANK Α.Ε.
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 01.01.2026 - 30.06.2026
(Αρ. 77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/ 20.12.2012, Ν.4308/2014)

ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ / ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ Ξ.Ν	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)						
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ						
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α						
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	1.500	3,0600		<u>4.590,00</u>	0,01 %	0,01 %
				4.590,00	0,01 %	0,01 %
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	8.000	10,8200		<u>86.560,00</u>	0,16 %	0,16 %
				86.560,00	0,16 %	0,16 %
ΕΜΠΟΡΙΟ						
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	8.000	22,4400		<u>179.520,00</u>	0,33 %	0,34 %
				179.520,00	0,33 %	0,34 %
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	7.000	44,0000		<u>308.000,00</u>	0,57 %	0,58 %
				308.000,00	0,57 %	0,58 %
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ						
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	6.000	11,0500		66.300,00	0,12 %	0,12 %
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	4.700	38,3800		<u>180.386,00</u>	0,33 %	0,34 %
				246.686,00	0,46 %	0,46 %
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ						
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	3.000	11,2600		<u>33.780,00</u>	0,06 %	0,06 %
				33.780,00	0,06 %	0,06 %
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ						
ALLWYN AG	15.890	13,9200		<u>221.188,80</u>	0,41 %	0,42 %
				221.188,80	0,41 %	0,42 %
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	18.000	19,4300		<u>349.740,00</u>	0,65 %	0,66 %
				349.740,00	0,65 %	0,66 %
ΤΡΑΠΕΖΕΣ						
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	125.000	4,1650		520.625,00	0,97 %	0,98 %
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	30.000	15,0850		452.550,00	0,84 %	0,85 %
OPTIMA BANK	6.000	10,0000		60.000,00	0,11 %	0,11 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	130.000	3,9510		513.630,00	0,95 %	0,97 %
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	60.000	9,0880		<u>545.280,00</u>	1,01 %	1,03 %
				2.092.085,00	3,88 %	3,93 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ						
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	15.640	4,6500		72.726,00	0,13 %	0,14 %
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	22.721	23,0000		<u>522.583,00</u>	0,97 %	0,98 %
				595.309,00	1,10 %	1,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α				<u>4.117.458,80</u>	7,64 %	7,74 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ						
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	400.000	103,5960		414.384,00	0,77 %	0,78 %
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	200.000	103,5410		207.082,00	0,38 %	0,39 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	600.000	106,6560		639.936,00	1,19 %	1,20 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	800.000	100,4860		803.888,00	1,49 %	1,51 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	1.100.000	101,4080		1.115.488,00	2,07 %	2,10 %
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	1.800.000	98,6430		<u>1.775.574,00</u>	3,30 %	3,34 %
				4.956.352,00	9,20 %	9,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>4.956.352,00</u>	9,20 %	9,32 %
ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ				<u>9.073.810,80</u>	16,84 %	17,06 %

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ****ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ CHF**

UBS GROUP AG	1.200	40,0600	48.072,00	52.084,60	0,10 %	0,10 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	200	186,5500	37.310,00	40.424,29	0,08 %	0,08 %
ABB LTD-REG	1.200	87,5800	105.096,00	113.868,42	0,21 %	0,21 %
NESTLE SA-REG	1.200	83,0800	99.696,00	108.017,68	0,20 %	0,20 %
ROCHE HOLDING AG	800	332,8000	266.240,00	288.463,21	0,54 %	0,54 %
NOVARTIS AG REGISTERED	1.200	126,5800	151.896,00	<u>164.574,85</u>	0,31 %	0,31 %
				767.433,05	1,42 %	1,44 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ EUR

UNILEVER PLC	2.400	52,6500		126.360,00	0,23 %	0,24 %
SAFRAN SA	500	345,0000		172.500,00	0,32 %	0,32 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2.500	23,8500		59.625,00	0,11 %	0,11 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	400	72,6600		29.064,00	0,05 %	0,05 %
HERMES INTERNATIONAL	30	1.598,0000		47.940,00	0,09 %	0,09 %
BANCO SANTANDER SA	15.000	12,0840		181.260,00	0,34 %	0,34 %
PROSUS NV	1.000	37,9900		37.990,00	0,07 %	0,07 %
RHEINMETALL AG	40	990,5000		39.620,00	0,07 %	0,07 %
INTESA SANPAOLO	15.000	5,9900		89.850,00	0,17 %	0,17 %
ESSILORLUXOTTICA	300	164,0500		49.215,00	0,09 %	0,09 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6.000	21,8700		131.220,00	0,24 %	0,25 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	500	165,8000		82.900,00	0,15 %	0,16 %
ALLIANZ AG VINK	350	414,1000		144.935,00	0,27 %	0,27 %
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	120	484,1000		58.092,00	0,11 %	0,11 %
L'OREAL	300	383,6500		115.095,00	0,21 %	0,22 %
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	400	1.721,4000		688.560,00	1,28 %	1,29 %
AIRBUS GROUP NV	600	194,5400		116.724,00	0,22 %	0,22 %
SIEMENS AG-REG	500	281,1500		140.575,00	0,26 %	0,26 %
SANOFI	400	75,0800		30.032,00	0,06 %	0,06 %
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	700	285,4000		199.780,00	0,37 %	0,38 %
BAYER AG	1.400	48,4100		67.774,00	0,13 %	0,13 %
AIR LIQUIDE	700	173,2800		121.296,00	0,23 %	0,23 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	130	488,5000		63.505,00	0,12 %	0,12 %
TOTAL ENERGIES SE	2.000	68,0300		136.060,00	0,25 %	0,26 %
SAP SE	900	134,0000		120.600,00	0,22 %	0,23 %
VINCI SA	500	127,8000		63.900,00	0,12 %	0,12 %
UNICREDIT SPA	1.000	78,2600		78.260,00	0,15 %	0,15 %
ING GROEP NV	1.350	27,6700		37.354,50	0,07 %	0,07 %
IBERDROLA SA	5.000	21,8400		109.200,00	0,20 %	0,21 %
ENEL SPA	5.000	10,0540		50.270,00	0,09 %	0,09 %
BNP PARIBAS	600	102,1400		<u>61.284,00</u>	0,11 %	0,12 %
				3.450.840,50	6,40 %	6,49 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ GBP

RELX PLC	1.500	23,6600	35.490,00	41.219,99	0,08 %	0,08 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.700	46,7700	79.509,00	92.346,02	0,17 %	0,17 %
HSBC HOLDINGS PLC	15.000	14,3080	214.620,00	249.271,19	0,46 %	0,47 %
RIO TINTO PLC	1.000	71,2200	71.220,00	82.718,73	0,15 %	0,16 %
BP PLC ORD	10.000	4,6710	46.710,00	54.251,50	0,10 %	0,10 %
GSK PLC	2.500	19,8100	49.525,00	57.520,99	0,11 %	0,11 %
NATIONAL GRID PLC	3.500	12,4800	43.680,00	50.732,30	0,09 %	0,10 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	8.000	14,4460	115.568,00	134.226,88	0,25 %	0,25 %
SHELL PLC - NEW	5.000	29,3300	146.650,00	170.327,18	0,32 %	0,32 %
ASTRAZENECA	2.000	141,0000	282.000,00	<u>327.529,94</u>	0,61 %	0,62 %
				1.260.144,72	2,34 %	2,37 %

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ USD

META PLATFORMS INC	600	563,2900	337.974,00	295.923,30	0,55 %	0,56 %
MASTERCARD INC-A	200	513,6000	102.720,00	89.939,58	0,17 %	0,17 %
ALPHABET INC-CL A	3.000	357,3700	1.072.110,00	938.718,15	1,74 %	1,77 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	2.600	47,9400	124.644,00	109.135,80	0,20 %	0,21 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	500	500,3900	250.195,00	219.065,76	0,41 %	0,41 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	8.000	19,8900	159.120,00	139.322,30	0,26 %	0,26 %
LINDE PLC	130	518,9400	67.462,20	59.068,56	0,11 %	0,11 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP	300	281,2100	84.363,00	73.866,56	0,14 %	0,14 %
AVGO BROADCOM INC	1.300	377,7500	491.075,00	429.975,48	0,80 %	0,81 %
ADVANCED MICRO DEVICES	400	580,9100	232.364,00	203.453,29	0,38 %	0,38 %
TESLA INC	600	420,6000	252.360,00	220.961,39	0,41 %	0,42 %
SERVICENOW INC	500	99,2800	49.640,00	43.463,79	0,08 %	0,08 %
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	600	168,4200	101.052,00	88.479,12	0,16 %	0,17 %
CATERPILLAR INC	200	1.064,9000	212.980,00	186.481,04	0,35 %	0,35 %
MERCK & CO INC	600	128,5000	77.100,00	67.507,22	0,13 %	0,13 %
ABBOTT LABORATORIES	500	90,7400	45.370,00	39.725,07	0,07 %	0,07 %
AMAZON. COM INC	2.500	238,3400	595.850,00	521.714,39	0,97 %	0,98 %
CHEVRON CORP	500	165,7600	82.880,00	72.568,08	0,13 %	0,14 %
NVIDIA CORP	6.800	200,0900	1.360.612,00	1.191.324,75	2,21 %	2,24 %
ACCENTURE PLC-CL A	120	124,4400	14.932,80	13.074,86	0,02 %	0,02 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC	100	1.011,3700	101.137,00	88.553,54	0,16 %	0,17 %
PHILIP MORRIS CO	600	180,9100	108.546,00	95.040,71	0,18 %	0,18 %
TEXAS INSTRUMENTS INC	300	298,0700	89.421,00	78.295,25	0,15 %	0,15 %
VISA INC-CLASS A SHARES	400	343,0900	137.236,00	120.161,11	0,22 %	0,23 %
ORACLE SYS CORP	350	146,5500	51.292,50	44.910,69	0,08 %	0,08 %
GENERAL ELECTRIC CO	300	373,7300	112.119,00	98.169,16	0,18 %	0,18 %
NETFLIX INC	1.000	71,4000	71.400,00	62.516,42	0,12 %	0,12 %
WELLS FARGO & CO	700	82,6400	57.848,00	50.650,56	0,09 %	0,10 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	300	189,7300	56.919,00	49.837,14	0,09 %	0,09 %
EXXON MOBIL CORP	1.200	136,7200	164.064,00	143.651,17	0,27 %	0,27 %
PEPSICO INC	250	135,4000	33.850,00	29.638,39	0,06 %	0,06 %
JOHNSON & JOHNSON	1.000	253,9700	253.970,00	222.371,07	0,41 %	0,42 %
MCDONALD'S CORP	180	270,3100	48.655,80	42.602,05	0,08 %	0,08 %
MICROSOFT CORP	2.300	373,0200	857.946,00	751.200,42	1,39 %	1,41 %
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	670	146,6400	98.248,80	86.024,69	0,16 %	0,16 %
J.PMORGAN CHASE & CO	800	327,3300	261.864,00	229.282,90	0,43 %	0,43 %
WAL MART STORES INC	1.500	113,2600	169.890,00	148.752,30	0,28 %	0,28 %
NIKE INC	1.000	41,0500	41.050,00	35.942,56	0,07 %	0,07 %
ELI LILLY	250	1.199,4300	299.857,50	262.549,25	0,49 %	0,49 %
WALT DISNEY CO/THE	350	96,2500	33.687,50	29.496,10	0,05 %	0,06 %
COCA-COLA CO/THE	1.450	81,2700	117.841,50	103.179,67	0,19 %	0,19 %
BANK OF AMERICA CORP	1.500	56,9800	85.470,00	74.835,83	0,14 %	0,14 %
CISCO SYS INC	1.000	117,4600	117.460,00	102.845,64	0,19 %	0,19 %
APPLE COMP INC	3.500	289,3600	1.012.760,00	<u>886.752,47</u>	1,65 %	1,67 %
				8.841.027,58	16,41 %	16,63 %

ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**

TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	4.000	51,9500		<u>207.800,00</u>	0,39 %	0,39 %
				207.800,00	0,39 %	0,39 %

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	17.000	9,5650		<u>162.605,00</u>	0,30 %	0,31 %
				162.605,00	0,30 %	0,31 %

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

COCA-COLA HBC AG	10.000	57,0000		<u>570.000,00</u>	1,06 %	1,07 %
				570.000,00	1,06 %	1,07 %

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CENERGY HOLDINGS SA	5.000	23,0000		115.000,00	0,21 %	0,22 %
METLEN ENERGY & METALS A.E	10.500	40,8000		<u>428.400,00</u>	0,80 %	0,81 %
				543.400,00	1,01 %	1,02 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

				<u>1.483.805,00</u>	2,75 %	2,79 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ				<u>15.803.250,85</u>	29,33 %	29,72 %

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

JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	500.000	87,0150	435.075,00	0,81 %	0,82 %
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	1.100.000	109,2430	1.201.673,00	2,23 %	2,26 %
ALLIANZ SE DE000A351U49	400.000	110,6230	442.492,00	0,82 %	0,83 %
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	500.000	105,6930	528.465,00	0,98 %	0,99 %
TOTAL ENERGIES SE XS2224632971	500.000	92,6190	463.095,00	0,86 %	0,87 %
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	400.000	88,3100	353.240,00	0,66 %	0,66 %
EUROBANK SA XS2806452145	300.000	104,5460	313.638,00	0,58 %	0,59 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	200.000	99,2750	198.550,00	0,37 %	0,37 %
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	1.000.000	105,6380	1.056.380,00	1,96 %	1,99 %
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	500.000	90,2280	451.140,00	0,84 %	0,85 %
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	1.000.000	104,4120	1.044.120,00	1,94 %	1,96 %
TOTALENERGIES SE XS2937308737	500.000	100,4050	502.025,00	0,93 %	0,94 %
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2940455897	500.000	102,2380	511.190,00	0,95 %	0,96 %
SOUTHERN CO XS2387675395	400.000	98,0280	392.112,00	0,73 %	0,74 %
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	500.000	101,6630	508.315,00	0,94 %	0,96 %
ENI SPA XS2242931603	500.000	98,3660	491.830,00	0,91 %	0,92 %
PROSUS NV XS3104529048	800.000	99,3320	794.656,00	1,47 %	1,49 %
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	600.000	99,3240	595.944,00	1,11 %	1,12 %
ALPHA BANK SA XS3357187809	500.000	100,5010	502.505,00	0,93 %	0,95 %
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	400.000	99,2870	397.148,00	0,74 %	0,75 %
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	400.000	99,6520	398.608,00	0,74 %	0,75 %
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	500.000	100,2180	501.090,00	0,93 %	0,94 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	1.000.000	99,8450	998.450,00	1,85 %	1,88 %
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	500.000	95,3870	476.935,00	0,89 %	0,90 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	100.000	98,9500	<u>98.950,00</u>	0,18 %	0,19 %
			13.657.626,00	25,35 %	25,69 %

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΕ EUR

NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	1.200.000	87,6790	1.052.148,00	1,95 %	1,98 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	150.000	87,7170	131.575,50	0,24 %	0,25 %
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	200.000	69,9320	139.864,00	0,26 %	0,26 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135069	200.000	104,5290	209.058,00	0,39 %	0,39 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	700.000	76,3410	534.387,00	0,99 %	1,01 %
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	300.000	90,0850	270.255,00	0,50 %	0,51 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	400.000	100,7090	402.836,00	0,75 %	0,76 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	800.000	86,4420	691.536,00	1,28 %	1,30 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	500.000	79,7880	398.940,00	0,74 %	0,75 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135432	300.000	100,1410	300.423,00	0,56 %	0,56 %
CEZ AS XS2838370414	700.000	102,1210	714.847,00	1,33 %	1,34 %
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	200.000	74,6490	149.298,00	0,28 %	0,28 %
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	600.000	101,1510	606.906,00	1,13 %	1,14 %
REPUBLIC OF POLAND XS2922764191	1.900.000	98,6010	1.873.419,00	3,48 %	3,52 %
ROMANIA XS2689948078	1.400.000	106,1700	<u>1.486.380,00</u>	2,76 %	2,80 %
			8.961.872,50	16,63 %	16,85 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

22.619.498,50 **41,98 %** **42,54 %**

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

FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	1.200.000	99,9180	1.199.016,00	2,23 %	2,25 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	1.300.000	99,5520	1.294.176,00	2,40 %	2,43 %
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	1.000.000	98,3780	983.780,00	1,83 %	1,85 %
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	1.730.000	98,2720	<u>1.700.105,60</u>	3,16 %	3,20 %
			5.177.077,60	9,61 %	9,74 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			<u>5.177.077,60</u>	9,61 %	9,74 %

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

43.599.826,95 **80,91 %** **82,00 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

52.673.637,75 **97,75 %** **99,06 %**

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

52.673.637,75 **97,75 %** **99,06 %**

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ					
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ			14.766,58	0,03 %	0,03 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ EUR			21.775,49	0,04 %	0,04 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ USD	2.833,00	0,87558007	2.480,52	0,00 %	0,00 %
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ΣΕ GBP	1.549,90	1,16145367	1.800,14	0,00 %	0,00 %
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			475.990,41	0,88 %	0,90 %
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ			23.473,31	0,04 %	0,04 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ EUR HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)			993,80	0,00 %	0,00 %
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ USD HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	929,50	0,87558007	<u>813,85</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			<u>542.094,10</u>	1,01 %	1,02 %

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ					
CITIBANK CHF	7.185,08	1,08347057	7.784,82	0,01 %	0,01 %
CITIBANK EUR			632.066,39	1,17 %	1,19 %
CITIBANK GBP	5.586,48	1,16145367	6.488,44	0,01 %	0,01 %
CITIBANK USD	11.205,52	0,87558007	9.811,33	0,02 %	0,02 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ CHF	0,07	1,08347057	0,08	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EUR			12.209,41	0,02 %	0,02 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GBP	0,08	1,16145367	0,09	0,00 %	0,00 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ USD	3,01	0,87558007	<u>2,64</u>	0,00 %	0,00 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ			<u>668.363,20</u>	1,24 %	1,26 %

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	<u>668.363,20</u>	1,24 %	1,26 %
---	--------------------------	---------------	---------------

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>53.884.095,05</u>	100,00 %	101,34 %
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------	-----------------

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ			
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ		-648.965,90	-1,22 %
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ		<u>-62.597,46</u>	-0,12 %
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		<u>-711.563,36</u>	-1,34 %

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>53.172.531,69</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 II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	
Αξία Καθαρού Ενεργητικού Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026	53.172.531,69
Αριθμός Μεριδίων σε κυκλοφορία	3.993.485,822
Τιμή Μεριδίου	13,3148

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ			
ΜΕΤΑΞΥ 30.06.2026 ΚΑΙ 31.12.2025			
(Αρ.77 Ν.4099/12 - Φ.Ε.Κ. 250/Α/20.12.2012 & Απ. Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.5)			

	30.06.2026	31.12.2025	ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	53.172.531,69	43.492.272,81	
ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ	99,06 %	98,87 %	0,19 %
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ			
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α	7,74 %	7,07 %	0,67 %
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	9,32 %	7,32 %	2,00 %
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ	42,54 %	45,43 %	-2,89 %
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00 %	1,45 %	-1,45 %
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ	29,72 %	29,15 %	0,57 %
ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	9,74 %	8,45 %	1,29 %

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026

A. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
I. Τόκοι Τραπεζικών Καταθέσεων	289,51	
II. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων	476.033,25	
III. Μερίσματα Μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήρια Αλλοδαπής	<u>212.543,38</u>	688.866,14
B. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ		
I. Κέρδη από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	967.545,14	
II. Ζημιές από πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων	<u>-189.687,37</u>	777.857,77
Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ		
I. Συναλλαγματικές Διαφορές	-103.683,51	
II. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα	23,95	
III. Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα	<u>-155,13</u>	-103.814,69
Δ.ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
I.Λοιπά Έσοδα	0,01	
II.Λοιπά Έξοδα	<u>-28,38</u>	-28,37
Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ		
I. Αμοιβή Εταιρείας Διαχείρισης	-47.243,38	
II. Αμοιβή Θεματοφυλακής	-11.810,93	
III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων	-11.629,48	
IV. Φόροι	-71.907,37	
V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα	-759,42	
VI. Έξοδα άρθρου 9 του Κανονισμού	<u>-6.923,35</u>	-150.273,93
ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>1.212.606,92</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2026 - 30.06.2026 (Απόφαση Ε.Κ. 17/633/20.12.2012, άρθρο 4, παρ.2)

I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EUR
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ		
Μερίδια σε κυκλοφορία την 31.12.2025	3.433.372,673	41.094.088,16
Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	560.113,149	7.233.000,00
Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2026 - 30.06.2026	<u>0,000</u>	0,00
Κέρδη Περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026		<u>1.212.606,92</u>
Αξία Μεριδίων σε κυκλοφορία την 30.06.2026 ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	<u>3.993.485,822</u>	<u>49.539.695,08</u>
Συνολική Αξία Καθαρού Ενεργητικού σε αξίες κτήσεως την 30.06.2026		<u>49.539.695,08</u>
II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
α. Από Κινητές Αξίες / Μέσα Χρηματαγοράς		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	49.040.773,41	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>52.673.637,75</u>	
Σύνολο Υπεραξίας/(Υποαξίας)	3.632.864,34	
β. Από Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού / Παθητικού		
Σε τιμές κτήσεως την 30.06.2026	498.921,67	
Σε τρέχουσες τιμές την 30.06.2026	<u>498.893,94</u>	
Σύνολο από λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού	<u>-27,73</u>	
Σύνολο Υπεραξίας / (Υποαξίας) & Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού / Παθητικού		<u>3.632.836,61</u>
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30.06.2026		<u>53.172.531,69</u>

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

	ΧΡΗΣΗ 2025	ΧΡΗΣΗ 2024	ΧΡΗΣΗ 2023
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12	43.492.272,81	28.257.544,84	12.499.579,70
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 31.12	3.433.372,673	2.402.195,368	1.195.362,720
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31.12	12,6675	11,7632	10,4567

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Αρ.61, παρ.8 Ν.4099/2012)

Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 30.06.2026, ήταν εντός του νόμιμου 20% του Καθαρού Ενεργητικού.

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

ΟΜΙΛΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΑΞΙΑ ΣΕ EURO	ΠΟΣΟΣΤΟ
CITIBANK	656.150,98	1,23 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	656.150,98	1,23 %
National Bank of Greece SA	1.697.379,16	3,19 %
- Μετοχές	452.550,00	0,85 %
- Ομολογίες	1.244.829,16	2,34 %
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	2.135.439,55	4,02 %
- Μετοχές	513.630,00	0,97 %
- Ομολογίες	1.609.597,33	3,03 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	12.212,22	0,02 %
BNP PARIBAS	61.284,00	0,12 %
- Μετοχές	61.284,00	0,12 %
J.P. Morgan SE	229.282,90	0,43 %
- Μετοχές	229.282,90	0,43 %
Bank of America Corp	74.835,83	0,14 %
- Μετοχές	74.835,83	0,14 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	88.553,54	0,17 %
- Μετοχές	88.553,54	0,17 %
OPTIMA BANK	60.000,00	0,11 %
- Μετοχές	60.000,00	0,11 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	1.631.516,44	3,07 %
- Μετοχές	545.280,00	1,03 %
- Ομολογίες	1.086.236,44	2,04 %
BANCO SANTANDER	181.260,00	0,34 %
- Μετοχές	181.260,00	0,34 %
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)	1.807,65	0,00 %
- Χρηματικά Διαθέσιμα	1.807,65	0,00 %
OPAP SA	221.188,80	0,42 %
- Μετοχές	221.188,80	0,42 %
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	578.075,67	1,09 %
- Μετοχές	180.386,00	0,34 %
- Ομολογίες	397.689,67	0,75 %
HELLENIC REPUBLIC	4.973.058,99	9,35 %
- Ομολογίες	4.973.058,99	9,35 %
Titan Cement Co SA	308.159,59	0,58 %
- Μετοχές	207.800,00	0,39 %
- Ομολογίες	100.359,59	0,19 %
EXXON MOBIL CORPORATION	143.651,17	0,27 %
- Μετοχές	143.651,17	0,27 %
Microsoft Corp	751.200,42	1,41 %
- Μετοχές	751.200,42	1,41 %
PepsiCo Inc	29.638,39	0,06 %
- Μετοχές	29.638,39	0,06 %
JOHNSON & JOHNSON	658.395,39	1,24 %
- Μετοχές	222.371,07	0,42 %
- Ομολογίες	436.024,32	0,82 %
Viohalco SA	115.000,00	0,22 %
- Μετοχές	115.000,00	0,22 %

Siemens AG	223.475,00	0,42 %
- Μετοχές	223.475,00	0,42 %
Nestle SA	108.017,68	0,20 %
- Μετοχές	108.017,68	0,20 %
ROCHE HLDGS INC	288.463,21	0,54 %
- Μετοχές	288.463,21	0,54 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	58.092,00	0,11 %
- Μετοχές	58.092,00	0,11 %
TOTAL ENERGIES SE	1.123.207,40	2,12 %
- Μετοχές	136.060,00	0,26 %
- Ομολογίες	987.147,40	1,86 %
FRANCE (GOVT OF)	3.476.972,00	6,54 %
- Ομολογίες	3.476.972,00	6,54 %
Unilever NV	126.360,00	0,24 %
- Μετοχές	126.360,00	0,24 %
SHELL PLC	170.327,18	0,32 %
- Μετοχές	170.327,18	0,32 %
BP PLC	578.866,16	1,09 %
- Μετοχές	54.251,50	0,10 %
- Ομολογίες	524.614,66	0,99 %
GEK Terna Holding Real Estate Constructi	308.000,00	0,58 %
- Μετοχές	308.000,00	0,58 %
METLEN ENERGY & METALS	907.245,96	1,71 %
- Μετοχές	428.400,00	0,81 %
- Ομολογίες	478.845,96	0,90 %
JUMBO SA	179.520,00	0,34 %
- Μετοχές	179.520,00	0,34 %
Hellenic Telecommunications Organization	349.740,00	0,66 %
- Μετοχές	349.740,00	0,66 %
Philip Morris International Inc	95.040,71	0,18 %
- Μετοχές	95.040,71	0,18 %
Public Power Corp SA	1.027.273,69	1,93 %
- Μετοχές	522.583,00	0,98 %
- Ομολογίες	504.690,69	0,95 %
Texas Instruments Inc	78.295,25	0,15 %
- Μετοχές	78.295,25	0,15 %
ELI LILLY	262.549,25	0,49 %
- Μετοχές	262.549,25	0,49 %
WALT DISNEY CO /THE	29.496,10	0,06 %
- Μετοχές	29.496,10	0,06 %
ABBOTT LABORATORIES	39.725,07	0,07 %
- Μετοχές	39.725,07	0,07 %
Chevron Corp	72.568,08	0,14 %
- Μετοχές	72.568,08	0,14 %
GERMANY GOVT	1.615.757,00	3,04 %
- Ομολογίες	1.615.757,00	3,04 %
AUSTRIA REPUBLIC	149.645,95	0,28 %
- Ομολογίες	149.645,95	0,28 %
NETHERLANDS GOVERNMENT	1.197.781,86	2,25 %
- Ομολογίες	1.197.781,86	2,25 %
Sanofi	30.032,00	0,06 %
- Μετοχές	30.032,00	0,06 %
Novartis AG	164.574,85	0,31 %
- Μετοχές	164.574,85	0,31 %
INTESA SAN PAOLO SPA	89.850,00	0,17 %
- Μετοχές	89.850,00	0,17 %
GSK PLC	57.520,99	0,11 %
- Μετοχές	57.520,99	0,11 %
ASTRAZENECA PLC	327.529,94	0,62 %
- Μετοχές	327.529,94	0,62 %

Bayer AG	67.774,00	0,13 %
- Μετοχές	67.774,00	0,13 %
SAP AG	120.600,00	0,23 %
- Μετοχές	120.600,00	0,23 %
GENERAL ELECTRIC	98.169,16	0,18 %
- Μετοχές	98.169,16	0,18 %
ALLIANZ SE	609.191,21	1,14 %
- Μετοχές	144.935,00	0,27 %
- Ομολογίες	464.256,21	0,87 %
BELGIUM KINGDOM	270.262,40	0,51 %
- Ομολογίες	270.262,40	0,51 %
ENI SPA	503.896,78	0,95 %
- Ομολογίες	503.896,78	0,95 %
Schneider Electric SE	199.780,00	0,38 %
- Μετοχές	199.780,00	0,38 %
AIR LIQUIDE FINANCE	121.296,00	0,23 %
- Μετοχές	121.296,00	0,23 %
McDonald's Corp	42.602,05	0,08 %
- Μετοχές	42.602,05	0,08 %
Vinci SA	63.900,00	0,12 %
- Μετοχές	63.900,00	0,12 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1.312.528,21	2,46 %
- Μετοχές	92.346,02	0,17 %
- Ομολογίες	1.220.182,19	2,29 %
Rio Tinto PLC	82.718,73	0,16 %
- Μετοχές	82.718,73	0,16 %
Apple Inc	886.752,47	1,67 %
- Μετοχές	886.752,47	1,67 %
NIKE INC	35.942,56	0,07 %
- Μετοχές	35.942,56	0,07 %
Visa Inc	120.161,11	0,23 %
- Μετοχές	120.161,11	0,23 %
LINDE AG	59.068,56	0,11 %
- Μετοχές	59.068,56	0,11 %
Amazon.com Inc	521.714,39	0,98 %
- Μετοχές	521.714,39	0,98 %
Holding Co ADMIE IPTO SA	72.726,00	0,14 %
- Μετοχές	72.726,00	0,14 %
CISCO SYSTEMS INC	102.845,64	0,19 %
- Μετοχές	102.845,64	0,19 %
ORACLE CORP	44.910,69	0,08 %
- Μετοχές	44.910,69	0,08 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC	673.082,47	1,26 %
- Μετοχές	219.065,76	0,41 %
- Ομολογίες	454.016,71	0,85 %
MASTERCARD INC	89.939,58	0,17 %
- Μετοχές	89.939,58	0,17 %
L'OREAL SA	115.095,00	0,22 %
- Μετοχές	115.095,00	0,22 %
Alphabet Inc	938.718,15	1,77 %
- Μετοχές	938.718,15	1,77 %
ACCENTURE PLC-CL A	13.074,86	0,02 %
- Μετοχές	13.074,86	0,02 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha	63.505,00	0,12 %
- Μετοχές	63.505,00	0,12 %
Procter & Gamble Co/The	86.024,69	0,16 %
- Μετοχές	86.024,69	0,16 %
Walmart Inc	148.752,30	0,28 %
- Μετοχές	148.752,30	0,28 %
COCA COLA HBC AG	673.179,67	1,27 %
- Μετοχές	673.179,67	1,27 %

NOVO-NORDISK A/S	109.135,80	0,21 %
- Μετοχές	109.135,80	0,21 %
BriQ Properties Real Estate Investment C	4.590,00	0,01 %
- Μετοχές	4.590,00	0,01 %
NVIDIA CORP	1.191.324,75	2,24 %
- Μετοχές	1.191.324,75	2,24 %
HSBC Holdings PLC	249.271,19	0,47 %
- Μετοχές	249.271,19	0,47 %
UBS Group AG	52.084,60	0,10 %
- Μετοχές	52.084,60	0,10 %
Merck & Co Inc	67.507,22	0,13 %
- Μετοχές	67.507,22	0,13 %
AIRBUS GROUP NV	116.724,00	0,22 %
- Μετοχές	116.724,00	0,22 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	49.837,14	0,09 %
- Μετοχές	49.837,14	0,09 %
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	131.575,50	0,25 %
- Ομολογίες	131.575,50	0,25 %
Meta Platforms Inc	295.923,30	0,56 %
- Μετοχές	295.923,30	0,56 %
IBM CORP	73.866,56	0,14 %
- Μετοχές	73.866,56	0,14 %
Czech Republic	716.477,14	1,35 %
- Ομολογίες	716.477,14	1,35 %
Republic of Italy	3.260.486,19	6,13 %
- Ομολογίες	3.260.486,19	6,13 %
ENEL SPA	50.270,00	0,09 %
- Μετοχές	50.270,00	0,09 %
ING Groep NV	37.354,50	0,07 %
- Μετοχές	37.354,50	0,07 %
Hellenic Petroleum SA	66.300,00	0,12 %
- Μετοχές	66.300,00	0,12 %
ASML HOLDING NV	688.560,00	1,29 %
- Μετοχές	688.560,00	1,29 %
NASPERS LTD	866.057,35	1,63 %
- Μετοχές	37.990,00	0,07 %
- Ομολογίες	828.067,35	1,56 %
EUROBANK HOLDINGS	1.370.948,55	2,58 %
- Μετοχές	520.625,00	0,98 %
- Ομολογίες	850.323,55	1,60 %
EUROCLEAR HOLDING SA	353.466,03	0,66 %
- Ομολογίες	353.466,03	0,66 %
WELLS FARGO & COMPANY	50.650,56	0,10 %
- Μετοχές	50.650,56	0,10 %
Mitsubishi UF J Financial Group	139.322,30	0,26 %
- Μετοχές	139.322,30	0,26 %
UNICREDIT SPA	78.260,00	0,15 %
- Μετοχές	78.260,00	0,15 %
Safran SA	172.500,00	0,32 %
- Μετοχές	172.500,00	0,32 %
DEUTSCHE TELEKOM AG	59.625,00	0,11 %
- Μετοχές	59.625,00	0,11 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	131.220,00	0,25 %
- Μετοχές	131.220,00	0,25 %
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	162.605,00	0,31 %
- Μετοχές	162.605,00	0,31 %
BROADCOM INC	429.975,48	0,81 %
- Μετοχές	429.975,48	0,81 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	29.064,00	0,05 %
- Μετοχές	29.064,00	0,05 %

Cie Financiere Richemont SA	40.424,29	0,08 %
- Μετοχές	40.424,29	0,08 %
Advanced Micro Devices Inc	203.453,29	0,38 %
- Μετοχές	203.453,29	0,38 %
Autohellas Tourist and Trading SA	33.780,00	0,06 %
- Μετοχές	33.780,00	0,06 %
Tesla Inc	220.961,39	0,42 %
- Μετοχές	220.961,39	0,42 %
Athens International Airport SA	485.455,67	0,91 %
- Μετοχές	86.560,00	0,16 %
- Ομολογίες	398.895,67	0,75 %
HERMES INTERNATIONAL SCA	47.940,00	0,09 %
- Μετοχές	47.940,00	0,09 %
RELX PLC	41.219,99	0,08 %
- Μετοχές	41.219,99	0,08 %
JT INTL FIN SERVICES BV	509.106,10	0,96 %
- Ομολογίες	509.106,10	0,96 %
Republic of Poland	1.924.250,51	3,62 %
- Ομολογίες	1.924.250,51	3,62 %
SOUTHERN CO	398.050,36	0,75 %
- Ομολογίες	398.050,36	0,75 %
ServiceNow Inc	43.463,79	0,08 %
- Μετοχές	43.463,79	0,08 %
RHEINMETALL AG	39.620,00	0,07 %
- Μετοχές	39.620,00	0,07 %
ROMANIA	1.556.312,88	2,93 %
- Ομολογίες	1.556.312,88	2,93 %
EssilorLuxottica SA	49.215,00	0,09 %
- Μετοχές	49.215,00	0,09 %
NATIONAL GRID NA INC	50.732,30	0,10 %
- Μετοχές	50.732,30	0,10 %
TOYOTA MOTOR CORP.	88.479,12	0,17 %
- Μετοχές	88.479,12	0,17 %
Caterpillar Inc	186.481,04	0,35 %
- Μετοχές	186.481,04	0,35 %
ABB LTD-REG	113.868,42	0,21 %
- Μετοχές	113.868,42	0,21 %
IBERDROLA SA	109.200,00	0,21 %
- Μετοχές	109.200,00	0,21 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	134.226,88	0,25 %
- Μετοχές	134.226,88	0,25 %
NETFLIX INC	62.516,42	0,12 %
- Μετοχές	62.516,42	0,12 %
Allwyn Entertainment Financing UK PLC	606.041,92	1,14 %
- Ομολογίες	606.041,92	1,14 %

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30.06.2026)				
Εκδότης / Χώρα Έκδοσης / Ημ. Έκδοσης	Isin	Ανάκληση (Callability)	Πηγή Τιμολ.	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου				
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 17.02.2022	NL0015000RP1	OXI	BGN	AAA
CEZ AS / CZ / 04.06.2024	XS2838370414	OXI	BGN	A-
TITAN GLOBAL FINANCE PLC / GR / 28.01.2026	XS3263933049	OXI	BGN	BB+
METLEN ENERGY & METALS / GR / 19.11.2025	XS3238225224	OXI	BGN	BB+
Public Power Corp SA / GR / 16.10.2025	XS3195996494	OXI	BGN	BB-
Athens International Airport SA / GR / 17.06.2026	XS3325244963	OXI	BGN	BBB
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA / GR / 10.06.2026	XS3408982067	OXI	BGN	NR
Allwyn Entertainment Financing UK PLC / GB / 20.02.2026	XS3291732918	OXI	BGN	BB
PROSUS NV / NL / 08.07.2025	XS3104529048	OXI	BGN	BBB
ROMANIA / RO / 11.09.2023	XS2689948078	OXI	BGN	BBB-
JT INTL FIN SERVICES BV / NL / 10.04.2025	XS3040320908	OXI	BGN	A
Republic of Poland / PL / 15.10.2024	XS2922764191	OXI	BGN	A-
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 15.01.2025	IT0005631590	OXI	BGN	BBB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 14.01.2025	GR0124041758	OXI	BGN	BBB-
AUSTRIA REPUBLIC / AT / 23.09.2021	AT0000A2T198	OXI	BGN	AA+
HELLENIC REPUBLIC / GR / 13.01.2026	GR0124042764	OXI	BGN	BBB-
GERMANY GOVT / DE / 13.07.2010	DE0001135432	OXI	BGN	AAA
BERKSHIRE HATHAWAY INC / US / 08.03.2022	XS2456839369	OXI	BGN	AA
HELLENIC REPUBLIC / GR / 30.01.2024	GR0124040743	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 17.01.2023	GR0124039737	OXI	BGN	BBB-
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 27.04.2022	DE0001102598	OXI	BGN	AAA
JOHNSON & JOHNSON / US / 20.05.2016	XS1412266907	OXI	BGN	AAA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 01.02.2019	IT0005365165	OXI	BGN	BBB
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0133011248	OXI	BGN	BBB-
HELLENIC REPUBLIC / GR / 05.12.2017	GR0138015814	OXI	BGN	BBB-
GERMANY GOVT / DE / 04.01.1998	DE0001135069	OXI	BGN	AAA
BUONI POLIENNALI DEL TES / IT / 12.01.2021	IT0005433195	OXI	BGN	BBB
BELGIUM KINGDOM / BE / 22.01.2020	BE0000349580	OXI	BGN	A+
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου				
TOTAL ENERGIES SE / FR / 27.08.2020	XS2224632971	OXI	BGN	A-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 28.04.2026	XS3357187809	OXI	BGN	BBB
EUROCLEAR INVESTEMENTS SA / LU / 09.06.2021	BE6328904428	OXI	BGN	A
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA / GR / 10.09.2024	XS2901369897	OXI	BGN	BB+
TOTAL ENERGIES SE / FR / 12.11.2024	XS2937308737	OXI	BGN	A-
BP CAPITAL MARKETS PLC / GB / 14.11.2024	XS2940455897	OXI	BGN	BBB+
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / GB / 22.10.2025	XS3216166663	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK HOLDINGS / GR / 18.01.2024	XS2752471206	OXI	BGN	BB
ALLIANZ SE / DE / 26.05.2023	DE000A351U49	OXI	BGN	A+
National Bank of Greece SA / GR / 26.09.2023	XS2595343059	OXI	BGN	BBB-
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ / GR / 04.06.2024	XS2835739660	OXI	BGN	BB+
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC / GB / 22.09.2021	XS2391790610	OXI	BGN	BBB-
SOUTHERN CO / US / 16.09.2021	XS2387675395	OXI	BGN	BBB-
EUROBANK ERGASIAS S.A. / GR / 23.04.2024	XS2806452145	OXI	BGN	BBB
ENI SPA / IT / 06.10.2020	XS2242931603	OXI	BGN	BBB
Ομόλογα Zero Coupon				
NETHERLANDS GOVERNMENT / NL / 15.04.2021	NL0015000B11	OXI	BGN	AAA
BUONI ORDINARI DEL TES / IT / 11.03.2026	IT0005699340	OXI	BGN	BBB
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND / DE / 07.01.2022	DE0001102580	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 15.07.2025	FR0129132728	OXI	BGN	AA-
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR / LU / 24.03.2021	LU2320463339	OXI	BGN	AAA
FRANCE (GOVT OF) / FR / 23.02.2026	FR0129437580	OXI	BGN	AA-
FRANCE (GOVT OF) / FR / 08.09.2025	FR0129132744	OXI	BGN	AA-

I. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) της 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.11 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	30.06.2026	31.12.2025	31.12.2024
Μεταβιβάσιμοι Τίτλοι	52.673.637,75	42.997.408,34	27.934.292,57
Καταθέσεις σε τράπεζες	668.363,20	114.294,85	878.473,17
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία	542.094,10	444.448,57	338.203,84
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων	53.884.095,05	43.556.151,76	29.150.969,58
Υποχρεώσεις	-711.563,36	-63.878,95	-893.424,74
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων	53.172.531,69	43.492.272,81	28.257.544,84
Αριθμός μονάδων (μεριδίων) σε κυκλοφορία Subfund	3.993.485,822	3.433.372,673	2.402.195,368
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά μονάδα (μερίδια)	13,3148	12,6675	11,7632
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου			
1. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε επίσημο χρηματιστήριο αξιών	19.920.709,65	16.378.832,34	8.250.394,17
2. Μεταβιβάσιμοι τίτλοι που διαπραγματεύονται σε άλλες ρυθμιζόμενες αγορές	32.752.928,10	26.618.576,00	19.683.898,40
3. Προσφάτως εκδοθέντες μεταβιβάσιμοι τίτλοι η έκδοση των οποίων περιέχει όρους για εισαγωγή εντός έτους σε επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά	0,00	0,00	0,00
4. Λοιποί μεταβιβάσιμοι τίτλοι που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις (1), (2) και (3)	0,00	0,00	0,00
5. Μη Μεταβιβάσιμοι τίτλοι	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	52.673.637,75	42.997.408,34	27.934.292,57
II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περιόδου 01.01.2026 έως 30.06.2026 (Ν.4308/14 Παράρτημα Β. - Υπόδειγμα Β.12 / ΦΕΚ 251 Α/24-11-14)			
	01.01.-30.06.26	01.01. -30.06.25	01.01. -30.06.24
A. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Περιόδου			
Εισόδημα από επενδύσεις	688.866,14	474.948,52	256.511,27
Κέρδη / (Ζημιές) από αγοραπωλησίες κινητών αξιών / μέσων χρηματαγοράς	777.857,77	727.889,22	278.391,81
Λοιπά εισοδήματα	-103.843,06	-34.165,59	-2.360,99
Έξοδα διαχείρισης	-47.243,38	-31.175,20	-16.337,14
Έξοδα θεματοφύλακα	-11.810,93	-7.793,68	-4.084,35
Μεταβλητή αμοιβή υπεραπόδοσης	0,00	0,00	-13.430,21
Λοιπά έξοδα και φόροι	-91.219,62	-64.946,58	-68.031,52
Καθαρό εισόδημα	1.212.606,92	1.064.756,69	430.658,87
B. Κατάσταση λοιπών μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων αποτελεσμάτων περιόδου			
Έκδοση νέων μεριδίων	7.233.000,00	6.487.000,00	7.553.000,00
Διαφορές επιμέτρησης επενδύσεων	1.234.651,96	-306.085,17	558.782,66
Σύνολο	8.467.651,96	6.180.914,83	8.111.782,66
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B) περιόδου 01.01-30.06	9.680.258,88	7.245.671,52	8.542.441,53
Γ. Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου 01.07-31.12	0,00	7.989.056,45	7.215.523,61
Σύνολο μεταβολών καθαρών περιουσιακών στοιχείων (A+B+Γ)	9.680.258,88	15.234.727,97	15.757.965,14

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 ομολόγων εσωτερικού, εξωτερικού και Treasury-Bills εξωτερικού, πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των δημοσιευμένων τιμών κλεισίματος Bloomberg (όπως ορίζεται στην πηγή τιμολόγησης στον Πίνακα Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων) της 30.06.2026. Η τρέχουσα αξία ορίζεται ως το γινόμενο της ονομαστικής αξίας επί τρέχουσα τιμή /100.
3. Η αποτίμηση των μετοχών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού εισηγμένων σε ενεργό αγορά πραγματοποιήθηκε στην εύλογη αξία τους βάσει των τιμών κλεισίματος της 30.06.2026.
4. Οι καταθέσεις όψεως που περιλαμβάνονται στην κατηγορία Καταθέσεις σε Πιστωτικά Ιδρύματα αποτιμήθηκαν στην λογιστική τους αξία κατά την 30.06.2026, η οποία δε διαφέρει από την εύλογη αξία τους. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των καταθέσεων όψεως έως και την 30.06.2026, περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026.
5. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολογιακών δανείων (μείον οι τόκοι που καταβλήθηκαν για την αγορά τους) περιλαμβάνονται στα έσοδα της περιόδου 01.01.2026 - 30.06.2026 και απεικονίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς του Ενεργητικού.
6. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EUR έγινε με βάση το δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς BGN-BID (ώρα κλεισίματος Χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) της 30.06.2026.
7. Ως πιστοληπτική διαβάθμιση των Treasury Bills εξωτερικού και των ομολόγων εσωτερικού και εξωτερικού, λήφθηκε η σύνθεση (composite) των δεικτών των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, όπως αυτή δημοσιεύεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη πηγή πληροφόρησης Bloomberg. Όπου δεν υπάρχει σύνθεση δεικτών ως πιστοληπτική διαβάθμιση λήφθηκε κατά σειρά αυτή των οίκων αξιολόγησης S&P, MOODY'S και FITCH, με ανάλογη προσαρμογή σε μορφή σύνθεσης (composite) Bloomberg.
8. 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.
9. Στον πίνακα προέλευσης καθαρού ενεργητικού και αποτελεσμάτων από 01.01.2026 - 30.06.2026 η αξία των μεριδίων 31.12.2025 εμφανίζεται σε κόστος κτήσεως.
10. Στην διάρκεια της περιόδου από 01.01.2026 - 30.06.2026, 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. Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088, οι υποκείμενες επενδύσεις του παρόντος χρηματοπιστωτικού προϊόντος δεν λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιβαλλοντικά βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες.
12. Η κατηγοριοποίηση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου έχει ως εξής:

	Κατηγορία 1	Κατηγορία 2	Κατηγορία 3	Σύνολο
Μέσα Χρηματαγοράς	5.177.077,60	-	-	5.177.077,60
Μετοχές	19.920.709,65	-	-	19.920.709,65
Ομολογίες	27.575.850,50	-	-	27.575.850,50
Σύνολο	52.673.637,75	-	-	52.673.637,75

Κατηγορία 1: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει δημοσιευμένων τιμών.

Κατηγορία 2: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Κατηγορία 3: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρήθηκαν βάσει τεχνικών επιμέτρησης με χρήση δεδομένων που δεν έχουν παρατηρήσιμες τιμές στην αγορά.

Αθήνα, 28.08.2026

Ο Θεματοφύλακας
ALPHA BANK

Η Εταιρεία 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 II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Έκθεση Ελέγχου επί της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ»

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει την Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης της εξάμηνης περιόδου που έληξε την 30^η Ιουνίου 2026 του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» (η Έκθεση Διαχείρισης), που καταρτίστηκε από τη διαχειρίστρια της περιουσίας του εταιρεία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (η Διαχειρίστρια Εταιρεία) και περιλαμβάνει τη Χρηματοοικονομική θέση (Ισολογισμό), την κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχείρισης παρουσιάζει εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ» κατά την 30^η Ιουνίου 2026 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, περιλαμβάνοντας τις πληροφορίες, τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 77 του Ν. 4099/2012 και το άρθρο 4 της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν.

Βάση Γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχο μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης».

Είμαστε ανεξάρτητοι από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, και από το διαχειριζόμενο από αυτή Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθ' όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 1 της Έκθεσης Διαχείρισης όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κατάρτισής της σύμφωνα με τις υφιστάμενες κανονιστικές διατάξεις.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας επί της Έκθεσης Διαχείρισης

Η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχείρισης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014 και του Ν. 4099/2012 καθώς και της απόφασης 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση της Διαχειρίστριας Εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση Έκθεσης Διαχείρισης, απαλλαγμένης από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο της Έκθεσης Διαχείρισης

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης στο σύνολό της είναι απαλλαγμένη από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτή την Έκθεση Διαχείρισης.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ' όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

- Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στην Έκθεση Διαχείρισης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
- Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Διαχειρίστριας Εταιρείας.
- Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
- Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο η Έκθεση Διαχείρισης απεικονίζει τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2026

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Φωτεινή Δ. Γιαννοπούλου

A.M. ΣΟΕΛ: 24031

Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού, 151 25 Μαρούσι

A.M. ΣΟΕΛ: E 120

This document has been prepared by Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme.

Deloitte Certified Public Accountants Societe Anonyme, a Greek company, registered in Greece with registered number 0001223601000 and its registered office at Marousi, Attica, 3a Fragkokklisias & Granikou str., 151 25, is one of the companies of the Deloitte Central Mediterranean S.r.l. ("DCM") geography. DCM, a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Santa Sofia no.28, 20122, Milan, Italy is one of the Deloitte NSE LLP geographies. Deloitte NSE LLP is a UK limited liability partnership and member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee.

DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of any of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see <http://www.deloitte.com> to learn more.

© 2026 For more information contact Deloitte Central Mediterranean.