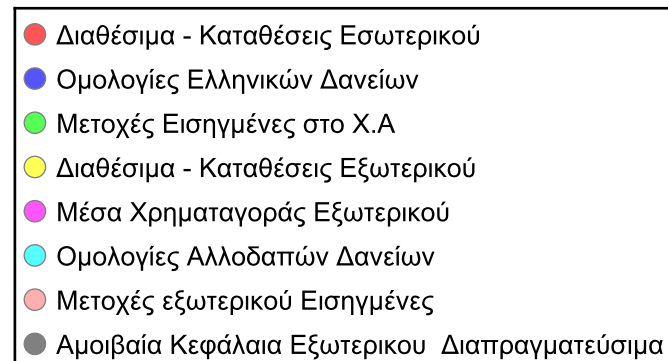
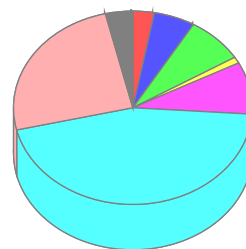


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	1.186.754,90	2,97
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.281.684,00	5,71
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	3.187.956,64	7,98
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	435.572,58	1,09
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	3.569.236,00	8,94
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	18.516.540,00	46,38
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	10.219.442,88	25,59
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	1.514.400,00	3,79
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-983.899,90	-2,46
Σύνολα	39.927.687,10	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					1.186.754,90	2,97
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					1.184.968,89	2,97
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		673.589,1300	1,00000000	673.589,13	673.589,13	1,69
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0400	1,00000000	0,04	0,04	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		600.001,7900	1,00000000	600.001,79	511.379,69	1,28
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.786,01	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		929,5000	1,00000000	929,50	792,21	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		993,8000	1,00000000	993,80	993,80	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.281.684,00	5,71
Σταθερού Επιτοκίου					2.281.684,00	5,71
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	600.000,0000	107,58100000	645.486,00	645.486,00	1,62
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	800.000,0000	100,89000000	807.120,00	807.120,00	2,02
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000,0000	104,25200000	208.504,00	208.504,00	0,52
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	400.000,0000	104,16700000	416.668,00	416.668,00	1,04
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	200.000,0000	101,95300000	203.906,00	203.906,00	0,51
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					3.187.956,64	7,98
ΕΜΠΟΡΙΟ					233.760,00	0,59
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	8.000,0000	29,22000000	233.760,00	233.760,00	0,59
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					269.204,00	0,67
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	16.700,0000	16,12000000	269.204,00	269.204,00	0,67
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					4.395,00	0,01
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.500,0000	2,93000000	4.395,00	4.395,00	0,01
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					258.310,00	0,65
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	13.000,0000	19,87000000	258.310,00	258.310,00	0,65
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.541.030,00	3,86
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	30.000,0000	12,36500000	370.950,00	370.950,00	0,93



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	105.000,0000	3,61400000	379.470,00	379.470,00	0,95
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	120.000,0000	3,28200000	393.840,00	393.840,00	0,99
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	55.000,0000	7,21400000	396.770,00	396.770,00	0,99
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					111.700,00	0,28
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	5.000,0000	22,34000000	111.700,00	111.700,00	0,28
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					195.690,00	0,49
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	12.000,0000	14,02000000	168.240,00	168.240,00	0,42
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	9.000,0000	3,05000000	27.450,00	27.450,00	0,07
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					363.797,64	0,91
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	6.500,0000	47,70000000	310.050,00	310.050,00	0,78
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	5.178,0000	10,38000000	53.747,64	53.747,64	0,13
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					22.760,00	0,06
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	2.000,0000	11,38000000	22.760,00	22.760,00	0,06
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					187.310,00	0,47
MOTOR ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	5.000,0000	25,66000000	128.300,00	128.300,00	0,32
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	7.000,0000	8,43000000	59.010,00	59.010,00	0,15
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					435.572,58	1,09
CITIBANK					435.572,58	1,09
Cash CITIBANK (EUR)		380.809,8300	1,00000000	380.809,83	380.809,83	0,95
Cash CITIBANK (USD)		22.427,3500	1,00000000	22.427,35	19.114,76	0,05
Cash CITIBANK (GBP)		3.895,0900	1,00000000	3.895,09	4.464,29	0,01
Cash CITIBANK (CHF)		29.126,5100	1,00000000	29.126,51	31.183,70	0,08
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					3.569.236,00	8,94
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E261	300.000,0000	99,26600000	297.798,00	297.798,00	0,75
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005617367	800.000,0000	99,93900000	799.512,00	799.512,00	2,00
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	300.000,0000	98,38600000	295.158,00	295.158,00	0,74
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E287	2.200.000,0000	98,94400000	2.176.768,00	2.176.768,00	5,45
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					18.516.540,00	46,38



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					10.729.662,00	26,87
TOTALENERGIES SE	XS2937308737	500.000,0000	101,03300000	505.165,00	505.165,00	1,27
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	1.900.000,0000	107,55200000	2.043.488,00	2.043.488,00	5,12
NORDDEUTSCHE LANDESBANK	XS2825500593	500.000,0000	105,63000000	528.150,00	528.150,00	1,32
BARCLAYS PLC	XS3034598394	500.000,0000	103,53500000	517.675,00	517.675,00	1,30
BP CAPITAL MARKETS PLC	XS2940455897	500.000,0000	101,78500000	508.925,00	508.925,00	1,27
BRITISH AMERICAN TOBACCO	XS2391790610	200.000,0000	99,12900000	198.258,00	198.258,00	0,50
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	2.200.000,0000	105,30200000	2.316.644,00	2.316.644,00	5,80
SOUTHERN CO	XS2387675395	400.000,0000	96,16500000	384.660,00	384.660,00	0,96
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	500.000,0000	107,50300000	537.515,00	537.515,00	1,35
EUROCLEAR INVESTMENTS SA	BE6328904428	300.000,0000	88,12900000	264.387,00	264.387,00	0,66
ENI SPA	XS2242931603	500.000,0000	98,53100000	492.655,00	492.655,00	1,23
ALLIANZ SE	DE000A351U49	200.000,0000	112,77000000	225.540,00	225.540,00	0,56
TOTAL ENERGIES SE	XS2224632971	500.000,0000	92,50100000	462.505,00	462.505,00	1,16
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	1.100.000,0000	112,54000000	1.237.940,00	1.237.940,00	3,10
TORONTO-DOMINION BANK	XS2980851351	500.000,0000	101,23100000	506.155,00	506.155,00	1,27
Σταθερού Επιτοκίου					7.786.878,00	19,50
CEZ AS	XS2838370414	700.000,0000	102,33800000	716.366,00	716.366,00	1,79
REPUBLIC OF POLAND	XS2922764191	1.200.000,0000	97,38600000	1.168.632,00	1.168.632,00	2,93
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	200.000,0000	68,78400000	137.568,00	137.568,00	0,34
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	300.000,0000	79,77200000	239.316,00	239.316,00	0,60
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005631590	600.000,0000	101,20900000	607.254,00	607.254,00	1,52
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2T198	200.000,0000	73,02300000	146.046,00	146.046,00	0,37
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	400.000,0000	101,84400000	407.376,00	407.376,00	1,02
PROSUS NV	XS3104529048	500.000,0000	100,61400000	503.070,00	503.070,00	1,26
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	500.000,0000	85,94500000	429.725,00	429.725,00	1,08
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005433195	400.000,0000	74,97100000	299.884,00	299.884,00	0,75
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2320463339	150.000,0000	86,89200000	130.338,00	130.338,00	0,33
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	1.200.000,0000	87,11600000	1.045.392,00	1.045.392,00	2,62



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	200.000,0000	107,85900000	215.718,00	215.718,00	0,54
BELGIUM KINGDOM	BE0000349580	200.000,0000	89,20400000	178.408,00	178.408,00	0,45
ROMANIA	XS2689948078	1.200.000,0000	104,66500000	1.255.980,00	1.255.980,00	3,15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135432	300.000,0000	101,93500000	305.805,00	305.805,00	0,77
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					10.219.442,88	25,59
AMERICAN STOCK EXCHANGE					6.670.924,76	16,71
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	900,0000	133,94000000	120.546,00	102.740,99	0,26
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	500,0000	185,42000000	92.710,00	79.016,45	0,20
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.800,0000	112,75000000	202.950,00	172.973,66	0,43
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	250,0000	485,02000000	121.255,00	103.345,27	0,26
MCDONALD'S CORP	US5801351017	250,0000	303,89000000	75.972,50	64.751,13	0,16
MICROSOFT CORP	US5949181045	2.500,0000	517,95000000	1.294.875,00	1.103.618,00	2,76
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	900,0000	153,65000000	138.285,00	117.859,88	0,30
PEPSICO INC	US7134481081	550,0000	140,44000000	77.242,00	65.833,12	0,16
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.800,0000	28,79000000	51.822,00	44.167,73	0,11
APPLE COMP INC	US0378331005	1.800,0000	254,63000000	458.334,00	390.636,67	0,98
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1.200,0000	315,43000000	378.516,00	322.608,03	0,81
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.700,0000	243,10000000	656.370,00	559.422,14	1,40
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	350,0000	201,53000000	70.535,50	60.117,19	0,15
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	200,0000	796,35000000	159.270,00	135.745,33	0,34
CITI GROUP INC	US1729674242	900,0000	101,50000000	91.350,00	77.857,33	0,19
AMAZON. COM INC	US0231351067	3.000,0000	219,57000000	658.710,00	561.416,52	1,41
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.500,0000	103,06000000	154.590,00	131.756,58	0,33
PFIZER INC	US7170811035	700,0000	25,48000000	17.836,00	15.201,57	0,04
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	400,0000	183,73000000	73.492,00	62.637,01	0,16
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	150,0000	568,81000000	85.321,50	72.719,25	0,18
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	550,0000	341,38000000	187.759,00	160.026,42	0,40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	250,0000	210,50000000	52.625,00	44.852,13	0,11
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	1.200,0000	162,20000000	194.640,00	165.891,08	0,42



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
CHEVRON CORP	US1667641005	800,0000	155,29000000	124.232,00	105.882,55	0,27
LINDE PLC	IE000S9YS762	300,0000	475,00000000	142.500,00	121.452,31	0,30
NIKE INC	US6541061031	1.500,0000	69,73000000	104.595,00	89.146,00	0,22
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	1.800,0000	66,32000000	119.376,00	101.743,80	0,25
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	100,0000	502,74000000	50.274,00	42.848,38	0,11
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	1.400,0000	55,49000000	77.686,00	66.211,54	0,17
NVIDIA CORP	US67066G1040	5.500,0000	186,58000000	1.026.190,00	874.618,60	2,19
AON PLC	IE00BLP1HW54	150,0000	356,58000000	53.487,00	45.586,81	0,11
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	450,0000	158,96000000	71.532,00	60.966,50	0,15
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	500,0000	281,24000000	140.620,00	119.850,00	0,30
ELI LILLY	US5324571083	350,0000	763,00000000	267.050,00	227.605,90	0,57
MERCK & CO INC	US58933Y1055	700,0000	83,93000000	58.751,00	50.073,30	0,13
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	1.050,0000	167,33000000	175.696,50	149.745,59	0,38
TOKYO STOCK EXCHANGE					1.701,83	0,00
SONY FINANCIAL GROUP INC	JP3435350008	1.800,0000	164,00000000	295.200,00	1.701,83	0,00
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					485.240,00	1,22
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	350,0000	357,40000000	125.090,00	125.090,00	0,31
SAP SE	DE0007164600	500,0000	227,90000000	113.950,00	113.950,00	0,29
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	600,0000	229,20000000	137.520,00	137.520,00	0,34
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	200,0000	543,40000000	108.680,00	108.680,00	0,27
NASDAQ GS					394.130,23	0,99
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	1.300,0000	329,91000000	428.883,00	365.535,67	0,92
INTEL CORP	US4581401001	1.000,0000	33,55000000	33.550,00	28.594,56	0,07
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					84.129,00	0,21
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	2.900,0000	29,01000000	84.129,00	84.129,00	0,21
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					215.784,00	0,54
PROSUS NV	NL0013654783	3.600,0000	59,94000000	215.784,00	215.784,00	0,54
BOLSA DE MADRID					177.480,00	0,44



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	20.000,0000	8,87400000	177.480,00	177.480,00	0,44
ATHENS STOCK EXCHANGE					610.700,00	1,53
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	17.000,0000	8,06000000	137.020,00	137.020,00	0,34
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	3.000,0000	34,80000000	104.400,00	104.400,00	0,26
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	8.000,0000	40,06000000	320.480,00	320.480,00	0,80
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	4.000,0000	12,20000000	48.800,00	48.800,00	0,12
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					135.856,13	0,34
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	10.000,0000	15,94000000	159.400,00	135.856,13	0,34
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					243.728,00	0,61
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	2.200,0000	50,56000000	111.232,00	111.232,00	0,28
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	160,0000	828,10000000	132.496,00	132.496,00	0,33
NEW YORK STOCK EXCHANGE					94.721,72	0,24
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	100,0000	191,09000000	19.109,00	16.286,54	0,04
SERVICENOW INC	US81762P1021	100,0000	920,28000000	92.028,00	78.435,18	0,20
SWISS EXCHANGE					210.629,21	0,53
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	500,0000	100,12000000	50.060,00	53.595,71	0,13
UBS GROUP AG	CH0244767585	1.000,0000	32,51000000	32.510,00	34.806,16	0,09
NESTLE SA-REG	CH0038863350	1.100,0000	73,07000000	80.377,00	86.053,98	0,22
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	130,0000	259,90000000	33.787,00	36.173,36	0,09
LONDON STOCK EXCHANGE					317.364,00	0,79
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	50,0000	1.494,00000000	74.700,00	63.666,58	0,16
DIAGEO PLC	GB0002374006	650,0000	17,75500000	11.540,75	13.227,22	0,03
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	3.300,0000	26,46500000	87.334,50	100.096,85	0,25
ASTRAZENECA	GB0009895292	1.000,0000	111,82000000	111.820,00	128.160,46	0,32
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	400,0000	20,53000000	8.212,00	9.412,03	0,02
RIO TINTO PLC	GB0007188757	50,0000	48,87500000	2.443,75	2.800,86	0,01
EURONEXT PARIS S.A.					577.054,00	1,45
SAFRAN SA	FR0000073272	400,0000	300,10000000	120.040,00	120.040,00	0,30
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	30,0000	2.083,00000000	62.490,00	62.490,00	0,16



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
L'OREAL	FR0000120321	240,0000	368,50000000	88.440,00	88.440,00	0,22
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	300,0000	51,73000000	15.519,00	15.519,00	0,04
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	450,0000	237,60000000	106.920,00	106.920,00	0,27
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	600,0000	197,40000000	118.440,00	118.440,00	0,30
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	80,0000	520,50000000	41.640,00	41.640,00	0,10
SANOFI	FR0000120578	300,0000	78,55000000	23.565,00	23.565,00	0,06
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					1.514.400,00	3,79
METOXIKA					1.514.400,00	3,79
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	2.500,0000	605,76000000	1.514.400,00	1.514.400,00	3,79
Σύνολο Ενεργητικού					40.911.587,00	102,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-983.899,90	-2,46
Καθαρό Ενεργητικό					39.927.687,10	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	107,58	645.486,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	800.000,00	100,89	807.120,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	200.000,00	104,25	208.504,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	400.000,00	104,17	416.668,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	200.000,00	101,95	203.906,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	700.000,00	102,34	716.366,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
XS2922764191	Republic of Poland	15/10/2024	22/10/2039	3,8750	EUR	1.200.000,00	97,39	1.168.632,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/10/2024-22/10/2039 fxd 3,875%</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	68,78	137.568,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	300.000,00	79,77	239.316,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	600.000,00	101,21	607.254,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	200.000,00	73,02	146.046,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	400.000,00	101,84	407.376,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	500.000,00	100,61	503.070,00	BGN	BBB

ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 920101000) Πανεπιστημίου 45, 3ος όροφος, ΑΘΗΝΑ 105 64, GR

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

Print Date: 14/10/2025 03:51:29

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	500.000,00	85,94	429.725,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	400.000,00	74,97	299.884,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	150.000,00	86,89	130.338,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	1.200.000,00	87,12	1.045.392,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	200.000,00	107,86	215.718,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	200.000,00	89,20	178.408,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS2689948078	ROMANIA	11/09/2023	18/09/2033	6,3750	EUR	1.200.000,00	104,66	1.255.980,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/09/2023-18/09/2033 fxd 6,375%</i>										
DE0001135432	GERMANY GOVT	13/07/2010	04/07/2042	3,2500	EUR	300.000,00	101,94	305.805,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2010-4/7/2042 fxd 3,25%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	500.000,00	101,03	505.165,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL Var</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.900.000,00	107,55	2.043.488,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2825500593	NORDDEUTSCHE	15/05/2024	23/08/2034	5,6250	EUR	500.000,00	105,63	528.150,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/05/2024-23/08/2034 var CALLABLE</i>										
XS3034598394	BARCLAYS PLC	19/03/2025	26/03/2037	4,6160	EUR	500.000,00	103,54	517.675,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/03/2025-26/03/2037 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2940455897	BP CAPITAL MARKETS PLC	14/11/2024	19/11/2036	4,3750	EUR	500.000,00	101,78	508.925,00	BGN	BBB+
<i>- ETAIPIKO 19/11/2024-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	200.000,00	99,13	198.258,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	2.200.000,00	105,30	2.316.644,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS2387675395	SOUTHERN CO	16/09/2021	15/09/2081	1,8750	EUR	400.000,00	96,16	384.660,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 16/9/2021-15/9/20814 Var</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	500.000,00	107,50	537.515,00	BGN	BB
<i>- ETAIPIKO 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	300.000,00	88,13	264.387,00	BGN	A
<i>- ETAIPIKO 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE</i>										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	500.000,00	98,53	492.655,00	BGN	BBB-
<i>- ETAIPIKO 13/10/2020-13/10/2045 var PERPETUAL</i>										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	200.000,00	112,77	225.540,00	BGN	A+
<i>- ETAIPIKO 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE</i>										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/09/2050	2,0000	EUR	500.000,00	92,50	462.505,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 4/9/2020-PERPETUAL Var</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	1.100.000,00	112,54	1.237.940,00	BGN	BB+
<i>- ETAIPIKO 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS2980851351	TORONTO DOMINION	14/01/2025	23/01/2036	4,0300	EUR	500.000,00	101,23	506.155,00	BGN	A-
<i>- ETAIPIKO 23/01/2025-23/01/2036 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
DE000BU0E261	GERMANY GOVT	17/02/2025	18/02/2026	0,0000	EUR	300.000,00	99,27	297.798,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/02/2025-18/02/2026 zero-coupon</i>										
IT0005617367	BUONI ORDINARI DEL TES	10/10/2024	14/10/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,94	799.512,00	BGN	BBB-

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 14/10/2024-14/10/2025 Zero-Coupon										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	300.000,00	98,39	295.158,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 ZeroCoupon										
DE000BU0E287	GERMANY GOVT	14/04/2025	15/04/2026	0,0000	EUR	2.200.000,00	98,94	2.176.768,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/04/2025-15/04/2026 zero-coupon										