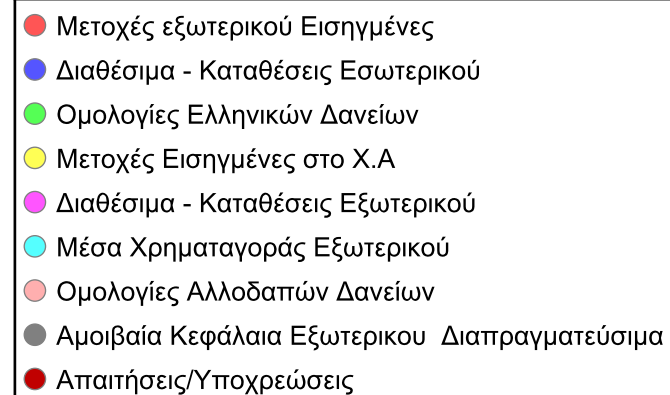
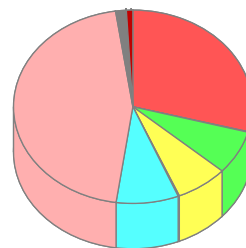


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	12.676.675,34	29,15
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	40.931,74	0,09
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.185.511,00	7,32
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	3.072.937,00	7,07
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	75.148,38	0,17
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	3.674.439,00	8,45
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	19.758.626,00	45,43
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	629.220,00	1,45
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	378.784,35	0,87
Σύνολα	43.492.272,81	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
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					40.931,74	0,09
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					39.146,47	0,09
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0600	1,00000000	0,06	0,07	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		2,4100	1,00000000	2,41	2,05	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		39.144,2700	1,00000000	39.144,27	39.144,27	0,09
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0700	1,00000000	0,07	0,08	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.785,27	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		929,5000	1,00000000	929,50	791,47	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		993,8000	1,00000000	993,80	993,80	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.185.511,00	7,32
Σταθερού Επιτοκίου					3.185.511,00	7,32
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	600.000,0000	107,04000000	642.240,00	642.240,00	1,48
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	400.000,0000	103,91900000	415.676,00	415.676,00	0,96
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	1.100.000,0000	101,43100000	1.115.741,00	1.115.741,00	2,57
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	200.000,0000	104,10300000	208.206,00	208.206,00	0,48
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	800.000,0000	100,45600000	803.648,00	803.648,00	1,85
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					3.072.937,00	7,07
ΕΜΠΟΡΙΟ					223.200,00	0,51
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	8.000,0000	27,90000000	223.200,00	223.200,00	0,51
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					281.562,00	0,65
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	16.700,0000	16,86000000	281.562,00	281.562,00	0,65
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					4.440,00	0,01
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.500,0000	2,96000000	4.440,00	4.440,00	0,01
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					248.300,00	0,57
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	13.000,0000	19,10000000	248.300,00	248.300,00	0,57
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.619.565,00	3,72
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	110.000,0000	3,58000000	393.800,00	393.800,00	0,91



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	30.000,0000	13,00000000	390.000,00	390.000,00	0,90
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	125.000,0000	3,42500000	428.125,00	428.125,00	0,98
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	60.000,0000	6,79400000	407.640,00	407.640,00	0,94
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					152.520,00	0,35
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	6.000,0000	25,42000000	152.520,00	152.520,00	0,35
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					245.760,00	0,57
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	12.000,0000	18,20000000	218.400,00	218.400,00	0,50
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	9.000,0000	3,04000000	27.360,00	27.360,00	0,06
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					59.070,00	0,14
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	5.500,0000	10,74000000	59.070,00	59.070,00	0,14
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					23.000,00	0,05
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	2.000,0000	11,50000000	23.000,00	23.000,00	0,05
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					215.520,00	0,50
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	7.000,0000	8,36000000	58.520,00	58.520,00	0,13
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	5.000,0000	31,40000000	157.000,00	157.000,00	0,36
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					75.148,38	0,17
CITIBANK					75.148,38	0,17
Cash CITIBANK (CHF)		11.061,1100	1,00000000	11.061,11	11.885,23	0,03
Cash CITIBANK (USD)		33.087,6500	1,00000000	33.087,65	28.174,09	0,06
Cash CITIBANK (GBP)		2.641,6200	1,00000000	2.641,62	3.030,63	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		32.058,4300	1,00000000	32.058,43	32.058,43	0,07
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					3.674.439,00	8,45
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E261	DE000BU0E261	900.000,0000	99,72500000	897.525,00	897.525,00	2,06
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	1.300.000,0000	98,88300000	1.285.479,00	1.285.479,00	2,96
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E287	DE000BU0E287	1.500.000,0000	99,42900000	1.491.435,00	1.491.435,00	3,43
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					19.758.626,00	45,43
Σταθερού Επιτοκίου					9.001.484,00	20,70
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	150.000,0000	86,88000000	130.320,00	130.320,00	0,30



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	1.200.000,0000	86,94700000	1.043.364,00	1.043.364,00	2,40
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	600.000,0000	101,48500000	608.910,00	608.910,00	1,40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	300.000,0000	78,67500000	236.025,00	236.025,00	0,54
ROMANIA XS2689948078	XS2689948078	1.400.000,0000	107,02600000	1.498.364,00	1.498.364,00	3,45
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	200.000,0000	89,43600000	178.872,00	178.872,00	0,41
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135069	DE0001135069	200.000,0000	106,80500000	213.610,00	213.610,00	0,49
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	300.000,0000	101,14900000	303.447,00	303.447,00	0,70
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	200.000,0000	72,95500000	145.910,00	145.910,00	0,34
REPUBLIC OF POLAND XS2922764191	XS2922764191	1.600.000,0000	97,31200000	1.556.992,00	1.556.992,00	3,58
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135432	DE0001135432	300.000,0000	99,71300000	299.139,00	299.139,00	0,69
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	700.000,0000	101,97300000	713.811,00	713.811,00	1,64
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	500.000,0000	85,71400000	428.570,00	428.570,00	0,99
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	300.000,0000	99,13500000	297.405,00	297.405,00	0,68
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	400.000,0000	101,58200000	406.328,00	406.328,00	0,93
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	200.000,0000	68,22600000	136.452,00	136.452,00	0,31
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	500.000,0000	100,22900000	501.145,00	501.145,00	1,15
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	400.000,0000	75,70500000	302.820,00	302.820,00	0,70
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					10.757.142,00	24,73
NORDDEUTSCHE LANDESBANK XS2825500593	XS2825500593	500.000,0000	104,83200000	524.160,00	524.160,00	1,21
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	500.000,0000	98,57900000	492.895,00	492.895,00	1,13
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	200.000,0000	111,44600000	222.892,00	222.892,00	0,51
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	500.000,0000	100,07300000	500.365,00	500.365,00	1,15
BARCLAYS PLC XS3034598394	XS3034598394	500.000,0000	102,73600000	513.680,00	513.680,00	1,18
TOTAL ENERGIES SE XS2224632971	XS2224632971	500.000,0000	92,65200000	463.260,00	463.260,00	1,07
SOUTHERN CO XS2387675395	XS2387675395	400.000,0000	96,98200000	387.928,00	387.928,00	0,89
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	500.000,0000	106,96600000	534.830,00	534.830,00	1,23
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	300.000,0000	87,68200000	263.046,00	263.046,00	0,60
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	500.000,0000	101,04300000	505.215,00	505.215,00	1,16
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	1.100.000,0000	111,31900000	1.224.509,00	1.224.509,00	2,82



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	1.500.000,0000	107,53500000	1.613.025,00	1.613.025,00	3,71
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	200.000,0000	99,43800000	198.876,00	198.876,00	0,46
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2940455897	XS2940455897	500.000,0000	101,66300000	508.315,00	508.315,00	1,17
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	2.200.000,0000	104,41800000	2.297.196,00	2.297.196,00	5,28
TORONTO-DOMINION BANK XS2980851351	XS2980851351	500.000,0000	101,39000000	506.950,00	506.950,00	1,17
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					12.676.675,34	29,15
AMERICAN STOCK EXCHANGE					7.389.927,49	16,99
CITI GROUP INC	US1729674242	1.300,0000	116,69000000	151.697,00	129.169,79	0,30
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	1.000,0000	53,94000000	53.940,00	45.929,84	0,11
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	2.300,0000	69,91000000	160.793,00	136.915,02	0,31
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	900,0000	143,31000000	128.979,00	109.825,44	0,25
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.200,0000	313,00000000	688.600,00	586.341,96	1,35
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	400,0000	173,49000000	69.396,00	59.090,60	0,14
AMAZON. COM INC	US0231351067	3.000,0000	230,82000000	692.460,00	589.628,75	1,36
MERCK & CO INC	US58933Y1055	1.000,0000	105,26000000	105.260,00	89.628,75	0,21
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	900,0000	125,29000000	112.761,00	96.015,84	0,22
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	1.500,0000	206,95000000	310.425,00	264.326,46	0,61
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1.500,0000	322,22000000	483.330,00	411.554,84	0,95
NIKE INC	US6541061031	1.500,0000	63,71000000	95.565,00	81.373,47	0,19
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	200,0000	268,30000000	53.660,00	45.691,42	0,11
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	450,0000	177,53000000	79.888,50	68.024,95	0,16
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	1.200,0000	160,40000000	192.480,00	163.896,46	0,38
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	250,0000	579,45000000	144.862,50	123.350,22	0,28
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	3.500,0000	25,60000000	89.600,00	76.294,28	0,18
APPLE COMP INC	US0378331005	1.800,0000	271,86000000	489.348,00	416.679,16	0,96
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	100,0000	502,65000000	50.265,00	42.800,58	0,10
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	200,0000	185,52000000	37.104,00	31.594,01	0,07
PEPSICO INC	US7134481081	550,0000	143,52000000	78.936,00	67.213,90	0,15
NVIDIA CORP	US67066G1040	6.000,0000	186,50000000	1.119.000,00	952.826,98	2,19

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AON PLC	IE00BLP1HW54	100,0000	352,88000000	35.288,00	30.047,68	0,07
ELI LILLY	US5324571083	350,0000	1.074,68000000	376.138,00	320.280,99	0,74
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	200,0000	132,72000000	26.544,00	22.602,18	0,05
CHEVRON CORP	US1667641005	900,0000	152,41000000	137.169,00	116.799,22	0,27
CISCO SYS INC	US17275R1023	1.800,0000	77,03000000	138.654,00	118.063,69	0,27
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	300,0000	879,00000000	263.700,00	224.540,19	0,52
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	400,0000	570,88000000	228.352,00	194.441,42	0,45
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	250,0000	195,09000000	48.772,50	41.529,72	0,10
WAL MART STORES INC	US9311421039	2.000,0000	111,41000000	222.820,00	189.730,93	0,44
LINDE PLC	IE000S9YS762	220,0000	426,39000000	93.805,80	79.875,51	0,18
MICROSOFT CORP	US5949181045	2.200,0000	483,62000000	1.063.964,00	905.963,90	2,08
PFIZER INC	US7170811035	2.500,0000	24,90000000	62.250,00	53.005,79	0,12
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	1.400,0000	50,88000000	71.232,00	60.653,95	0,14
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	1.050,0000	183,40000000	192.570,00	163.973,09	0,38
MCDONALD'S CORP	US5801351017	250,0000	305,63000000	76.407,50	65.060,88	0,15
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	2.100,0000	120,34000000	252.714,00	215.185,63	0,49
NASDAQ					43.694,65	0,10
QUALCOMM INC	US7475251036	300,0000	171,05000000	51.315,00	43.694,65	0,10
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					401.369,00	0,92
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	600,0000	239,15000000	143.490,00	143.490,00	0,33
BAYER AG	DE000BAY0017	300,0000	37,01000000	11.103,00	11.103,00	0,03
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	250,0000	390,50000000	97.625,00	97.625,00	0,22
SAP SE	DE0007164600	500,0000	208,35000000	104.175,00	104.175,00	0,24
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	80,0000	562,20000000	44.976,00	44.976,00	0,10
NASDAQ GS					459.715,60	1,06
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	1.400,0000	346,10000000	484.540,00	412.585,15	0,95
INTEL CORP	US4581401001	1.500,0000	36,90000000	55.350,00	47.130,45	0,11
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					55.320,00	0,13



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	2.000,0000	27,66000000	55.320,00	55.320,00	0,13
BOLSA DE MADRID					251.525,00	0,58
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	20.000,0000	10,07000000	201.400,00	201.400,00	0,46
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	2.500,0000	20,05000000	50.125,00	50.125,00	0,12
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					369.950,00	0,85
PROSUS NV	NL0013654783	7.000,0000	52,85000000	369.950,00	369.950,00	0,85
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					339.243,50	0,78
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	250,0000	921,40000000	230.350,00	230.350,00	0,53
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	1.955,0000	55,70000000	108.893,50	108.893,50	0,25
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					175.561,99	0,40
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	13.000,0000	15,86000000	206.180,00	175.561,99	0,40
ATHENS STOCK EXCHANGE					1.195.760,00	2,75
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	20.000,0000	7,94000000	158.800,00	158.800,00	0,37
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	8.000,0000	44,72000000	357.760,00	357.760,00	0,82
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	9.000,0000	43,80000000	394.200,00	394.200,00	0,91
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	4.000,0000	52,50000000	210.000,00	210.000,00	0,48
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	5.000,0000	15,00000000	75.000,00	75.000,00	0,17
SWISS EXCHANGE					332.725,16	0,77
NESTLE SA-REG	CH0038863350	1.100,0000	78,74000000	86.614,00	93.067,29	0,21
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	500,0000	109,60000000	54.800,00	58.882,94	0,14
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	400,0000	328,20000000	131.280,00	141.061,18	0,32
UBS GROUP AG	CH0244767585	1.000,0000	36,96000000	36.960,00	39.713,75	0,09
NYSE AMERICAN					408.268,90	0,94
SERVICENOW INC	US81762P1021	500,0000	153,19000000	76.595,00	65.220,54	0,15
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	500,0000	214,06000000	107.030,00	91.135,90	0,21
CATERPILLAR INC	US1491231015	200,0000	572,87000000	114.574,00	97.559,60	0,22
GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	300,0000	308,03000000	92.409,00	78.686,14	0,18
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	300,0000	296,21000000	88.863,00	75.666,72	0,17
EURONEXT PARIS S.A.					607.792,00	1,40



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	30,0000	2.122,00000000	63.660,00	63.660,00	0,15
L'OREAL	FR0000120321	240,0000	366,60000000	87.984,00	87.984,00	0,20
SANOFI	FR0000120578	300,0000	82,72000000	24.816,00	24.816,00	0,06
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	600,0000	198,40000000	119.040,00	119.040,00	0,27
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	110,0000	645,00000000	70.950,00	70.950,00	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	450,0000	234,90000000	105.705,00	105.705,00	0,24
SAFRAN SA	FR0000073272	400,0000	297,40000000	118.960,00	118.960,00	0,27
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	300,0000	55,59000000	16.677,00	16.677,00	0,04
LONDON STOCK EXCHANGE					645.822,05	1,48
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	7.000,0000	11,73800000	82.166,00	94.265,98	0,22
RIO TINTO PLC	GB0007188757	400,0000	59,94000000	23.976,00	27.506,77	0,06
ASTRAZENECA	GB0009895292	1.000,0000	137,90000000	137.900,00	158.207,52	0,36
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	100,0000	2.066,00000000	206.600,00	175.919,62	0,40
BARCLAYS PLC	GB0031348658	6.000,0000	4,75950000	28.557,00	32.762,38	0,08
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	3.300,0000	27,40000000	90.420,00	103.735,49	0,24
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	1.600,0000	22,59000000	36.144,00	41.466,66	0,10
DIAGEO PLC	GB0002374006	650,0000	16,03500000	10.422,75	11.957,63	0,03
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					629.220,00	1,45
METOXIKA					629.220,00	1,45
ISHARES CORE S&P 500	IE00B5BMR087	1.000,0000	629,22000000	629.220,00	629.220,00	1,45
Σύνολο Ενεργητικού					43.113.488,46	99,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					378.784,35	0,87
Καθαρό Ενεργητικό					43.492.272,81	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	107,04	642.240,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	400.000,00	103,92	415.676,00	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	1.100.000,00	101,43	1.115.741,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	200.000,00	104,10	208.206,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	800.000,00	100,46	803.648,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	150.000,00	86,88	130.320,00	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	86,95	1.043.364,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	600.000,00	101,48	608.910,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	300.000,00	78,68	236.025,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
XS2689948078	ROMANIA	11/09/2023	18/09/2033	6,3750	EUR	1.400.000,00	107,03	1.498.364,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/09/2023-18/09/2033 fxd 6,375%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	200.000,00	89,44	178.872,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	200.000,00	106,80	213.610,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	101,15	303.447,00	BGN	BB-
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										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	200.000,00	72,96	145.910,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
XS2922764191	Republic of Poland	15/10/2024	22/10/2039	3,8750	EUR	1.600.000,00	97,31	1.556.992,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/10/2024-22/10/2039 fxd 3,875%</i>										
DE0001135432	GERMANY GOVT	13/07/2010	04/07/2042	3,2500	EUR	300.000,00	99,71	299.139,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2010-4/7/2042 fxd 3,25%</i>										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	700.000,00	101,97	713.811,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	500.000,00	85,71	428.570,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	300.000,00	99,14	297.405,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	400.000,00	101,58	406.328,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	68,23	136.452,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	500.000,00	100,23	501.145,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	400.000,00	75,70	302.820,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2825500593	NORDDEUTSCHE	15/05/2024	23/08/2034	5,6250	EUR	500.000,00	104,83	524.160,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/05/2024-23/08/2034 var CALLABLE</i>										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	500.000,00	98,58	492.895,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/10/2020-13/10/2045 var PERPETUAL</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	200.000,00	111,45	222.892,00	BGN	A+
- ETAIPIKO 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE										
XS3216166663	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/01/2051	4,2000	EUR	500.000,00	100,07	500.365,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 30/10/2025-30/01/2051 var CALLABLE PERPETUAL										
XS3034598394	BARCLAYS PLC	19/03/2025	26/03/2037	4,6160	EUR	500.000,00	102,74	513.680,00	BGN	BBB
- ETAIPIKO 26/03/2025-26/03/2037 var CALLABLE										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/09/2050	2,0000	EUR	500.000,00	92,65	463.260,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 4/9/2020-PERPETUAL Var										
XS2387675395	SOUTHERN CO	16/09/2021	15/09/2081	1,8750	EUR	400.000,00	96,98	387.928,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 16/9/2021-15/9/20814 Var										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	500.000,00	106,97	534.830,00	BGN	BB
- ETAIPIKO 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	300.000,00	87,68	263.046,00	BGN	A
- ETAIPIKO 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	500.000,00	101,04	505.215,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 19/11/2024- PERPETUAL Var										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	1.100.000,00	111,32	1.224.509,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.500.000,00	107,54	1.613.025,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	200.000,00	99,44	198.876,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2940455897	BP CAPITAL MARKETS PLC	14/11/2024	19/11/2036	4,3750	EUR	500.000,00	101,66	508.315,00	BGN	BBB+
- ETAIPIKO 19/11/2024-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	2.200.000,00	104,42	2.297.196,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2025)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2980851351	TORONTO DOMINION	14/01/2025	23/01/2036	4,0300	EUR	500.000,00	101,39	506.950,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 23/01/2025-23/01/2036 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
DE000BU0E261	GERMANY GOVT	17/02/2025	18/02/2026	0,0000	EUR	900.000,00	99,72	897.525,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 19/02/2025-18/02/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	1.300.000,00	98,88	1.285.479,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 ZeroCoupon</i>										
DE000BU0E287	GERMANY GOVT	14/04/2025	15/04/2026	0,0000	EUR	1.500.000,00	99,43	1.491.435,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/04/2025-15/04/2026 Zero-Coupon</i>										