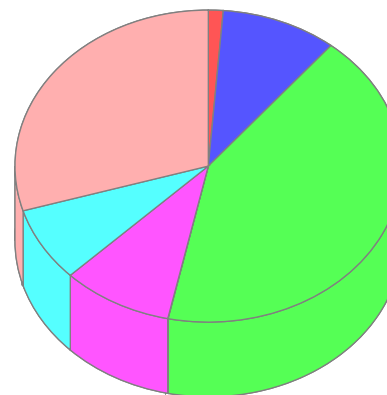


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	657.958,63	1,24
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	5.177.077,60	9,74
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	22.619.498,50	42,54
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	12.212,22	0,02
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	4.956.352,00	9,32
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	4.117.458,80	7,74
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	15.803.250,85	29,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-171.276,91	-0,32
Σύνολα	53.172.531,69	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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					12.212,22	0,02
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					12.212,22	0,02
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0800	1,00000000	0,08	0,09	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0700	1,00000000	0,07	0,08	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		3,0100	1,00000000	3,01	2,64	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		12.209,4100	1,00000000	12.209,41	12.209,41	0,02
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					4.956.352,00	9,32
Σταθερού Επιτοκίου					4.956.352,00	9,32
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	GR0124042764	1.800.000,0000	98,64300000	1.775.574,00	1.775.574,00	3,34
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	200.000,0000	103,54100000	207.082,00	207.082,00	0,39
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	600.000,0000	106,65600000	639.936,00	639.936,00	1,20
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	1.100.000,0000	101,40800000	1.115.488,00	1.115.488,00	2,10
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	800.000,0000	100,48600000	803.888,00	803.888,00	1,51
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	400.000,0000	103,59600000	414.384,00	414.384,00	0,78
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					4.117.458,80	7,74
ΕΜΠΟΡΙΟ					179.520,00	0,34
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	8.000,0000	22,44000000	179.520,00	179.520,00	0,34
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					349.740,00	0,66
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	18.000,0000	19,43000000	349.740,00	349.740,00	0,66
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					4.590,00	0,01
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.500,0000	3,06000000	4.590,00	4.590,00	0,01
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					221.188,80	0,42
ALLWYN AG	GRS419003009	15.890,0000	13,92000000	221.188,80	221.188,80	0,42
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					2.092.085,00	3,93
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	125.000,0000	4,16500000	520.625,00	520.625,00	0,98
OPTIMA BANK	GRS533003000	6.000,0000	10,00000000	60.000,00	60.000,00	0,11
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	130.000,0000	3,95100000	513.630,00	513.630,00	0,97
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	60.000,0000	9,08800000	545.280,00	545.280,00	1,03



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
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	15,08500000	452.550,00	452.550,00	0,85
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					308.000,00	0,58
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	7.000,0000	44,00000000	308.000,00	308.000,00	0,58
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					595.309,00	1,12
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	15.640,0000	4,65000000	72.726,00	72.726,00	0,14
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	22.721,0000	23,00000000	522.583,00	522.583,00	0,98
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					86.560,00	0,16
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	8.000,0000	10,82000000	86.560,00	86.560,00	0,16
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					33.780,00	0,06
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	3.000,0000	11,26000000	33.780,00	33.780,00	0,06
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					246.686,00	0,46
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	6.000,0000	11,05000000	66.300,00	66.300,00	0,12
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	4.700,0000	38,38000000	180.386,00	180.386,00	0,34
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					657.958,63	1,24
CITIBANK					656.150,98	1,23
Cash CITIBANK (GBP)		5.586,4800	1,00000000	5.586,48	6.488,44	0,01
Cash CITIBANK (CHF)		7.185,0800	1,00000000	7.185,08	7.784,82	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		632.066,3900	1,00000000	632.066,39	632.066,39	1,19
Cash CITIBANK (USD)		11.205,5200	1,00000000	11.205,52	9.811,33	0,02
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.807,65	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		929,5000	1,00000000	929,50	813,85	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		993,8000	1,00000000	993,80	993,80	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					5.177.077,60	9,74
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	1.200.000,0000	99,91800000	1.199.016,00	1.199.016,00	2,25
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	1.000.000,0000	98,37800000	983.780,00	983.780,00	1,85
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	1.730.000,0000	98,27200000	1.700.105,60	1.700.105,60	3,20
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	1.300.000,0000	99,55200000	1.294.176,00	1.294.176,00	2,43



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					22.619.498,50	42,54
Zero-Coupon					962.975,50	1,81
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	150.000,0000	87,71700000	131.575,50	131.575,50	0,25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	800.000,0000	86,44200000	691.536,00	691.536,00	1,30
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	200.000,0000	69,93200000	139.864,00	139.864,00	0,26
Σταθερού Επιτοκίου					12.656.758,00	23,80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135069	DE0001135069	200.000,0000	104,52900000	209.058,00	209.058,00	0,39
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	600.000,0000	101,15100000	606.906,00	606.906,00	1,14
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	500.000,0000	87,01500000	435.075,00	435.075,00	0,82
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	700.000,0000	76,34100000	534.387,00	534.387,00	1,01
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	500.000,0000	90,22800000	451.140,00	451.140,00	0,85
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	98,95000000	98.950,00	98.950,00	0,19
ROMANIA XS2689948078	XS2689948078	1.400.000,0000	106,17000000	1.486.380,00	1.486.380,00	2,80
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	300.000,0000	90,08500000	270.255,00	270.255,00	0,51
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	800.000,0000	99,33200000	794.656,00	794.656,00	1,49
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	XS3408982067	400.000,0000	99,28700000	397.148,00	397.148,00	0,75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	500.000,0000	79,78800000	398.940,00	398.940,00	0,75
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	XS3325244963	400.000,0000	99,65200000	398.608,00	398.608,00	0,75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135432	DE0001135432	300.000,0000	100,14100000	300.423,00	300.423,00	0,56
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	700.000,0000	102,12100000	714.847,00	714.847,00	1,34
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	500.000,0000	95,38700000	476.935,00	476.935,00	0,90
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	500.000,0000	100,21800000	501.090,00	501.090,00	0,94
REPUBLIC OF POLAND XS2922764191	XS2922764191	1.900.000,0000	98,60100000	1.873.419,00	1.873.419,00	3,52
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	200.000,0000	74,64900000	149.298,00	149.298,00	0,28
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	500.000,0000	101,66300000	508.315,00	508.315,00	0,96
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	400.000,0000	100,70900000	402.836,00	402.836,00	0,76
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	1.200.000,0000	87,67900000	1.052.148,00	1.052.148,00	1,98
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	600.000,0000	99,32400000	595.944,00	595.944,00	1,12
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					8.999.765,00	16,93



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	1.000.000,0000	104,41200000	1.044.120,00	1.044.120,00	1,96
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	400.000,0000	110,62300000	442.492,00	442.492,00	0,83
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2940455897	XS2940455897	500.000,0000	102,23800000	511.190,00	511.190,00	0,96
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	1.100.000,0000	109,24300000	1.201.673,00	1.201.673,00	2,26
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	200.000,0000	99,27500000	198.550,00	198.550,00	0,37
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	500.000,0000	98,36600000	491.830,00	491.830,00	0,92
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	500.000,0000	100,40500000	502.025,00	502.025,00	0,94
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	500.000,0000	100,50100000	502.505,00	502.505,00	0,95
SOUTHERN CO XS2387675395	XS2387675395	400.000,0000	98,02800000	392.112,00	392.112,00	0,74
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	400.000,0000	88,31000000	353.240,00	353.240,00	0,66
EUROBANK SA XS2806452145	XS2806452145	300.000,0000	104,54600000	313.638,00	313.638,00	0,59
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	500.000,0000	105,69300000	528.465,00	528.465,00	0,99
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	1.000.000,0000	99,84500000	998.450,00	998.450,00	1,88
TOTAL ENERGIES SE XS2224632971	XS2224632971	500.000,0000	92,61900000	463.095,00	463.095,00	0,87
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	1.000.000,0000	105,63800000	1.056.380,00	1.056.380,00	1,99
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					15.803.250,85	29,72
AMERICAN STOCK EXCHANGE					7.243.688,47	13,62
NVIDIA CORP	US67066G1040	6.800,0000	200,09000000	1.360.612,00	1.191.324,75	2,24
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	100,0000	1.011,37000000	101.137,00	88.553,54	0,17
ELI LILLY	US5324571083	250,0000	1.199,43000000	299.857,50	262.549,25	0,49
MERCK & CO INC	US58933Y1055	600,0000	128,50000000	77.100,00	67.507,22	0,13
CHEVRON CORP	US1667641005	500,0000	165,76000000	82.880,00	72.568,08	0,14
LINDE PLC	IE000S9YS762	130,0000	518,94000000	67.462,20	59.068,56	0,11
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	800,0000	327,33000000	261.864,00	229.282,90	0,43
AMAZON. COM INC	US0231351067	2.500,0000	238,34000000	595.850,00	521.714,39	0,98
NIKE INC	US6541061031	1.000,0000	41,05000000	41.050,00	35.942,56	0,07
CISCO SYS INC	US17275R1023	1.000,0000	117,46000000	117.460,00	102.845,64	0,19
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	670,0000	146,64000000	98.248,80	86.024,69	0,16
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	600,0000	180,91000000	108.546,00	95.040,71	0,18



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MCDONALD'S CORP	US5801351017	180,0000	270,31000000	48.655,80	42.602,05	0,08
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	1.450,0000	81,27000000	117.841,50	103.179,67	0,19
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	2.600,0000	47,94000000	124.644,00	109.135,80	0,21
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	500,0000	90,74000000	45.370,00	39.725,07	0,07
META PLATFORMS INC	US30303M1027	600,0000	563,29000000	337.974,00	295.923,30	0,56
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	1.200,0000	136,72000000	164.064,00	143.651,17	0,27
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	300,0000	298,07000000	89.421,00	78.295,25	0,15
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	200,0000	513,60000000	102.720,00	89.939,58	0,17
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	1.000,0000	253,97000000	253.970,00	222.371,07	0,42
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	3.000,0000	357,37000000	1.072.110,00	938.718,15	1,77
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	120,0000	124,44000000	14.932,80	13.074,86	0,02
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.500,0000	113,26000000	169.890,00	148.752,30	0,28
APPLE COMP INC	US0378331005	3.500,0000	289,36000000	1.012.760,00	886.752,47	1,67
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	300,0000	189,73000000	56.919,00	49.837,14	0,09
PEPSICO INC	US7134481081	250,0000	135,40000000	33.850,00	29.638,39	0,06
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	350,0000	96,25000000	33.687,50	29.496,10	0,06
MICROSOFT CORP	US5949181045	2.300,0000	373,02000000	857.946,00	751.200,42	1,41
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	1.500,0000	56,98000000	85.470,00	74.835,83	0,14
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	350,0000	146,55000000	51.292,50	44.910,69	0,08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	500,0000	500,39000000	250.195,00	219.065,76	0,41
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	400,0000	343,09000000	137.236,00	120.161,11	0,23
BORSA ITALIANA S.P.A					218.380,00	0,41
ENEL SPA	IT0003128367	5.000,0000	10,05400000	50.270,00	50.270,00	0,09
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	15.000,0000	5,99000000	89.850,00	89.850,00	0,17
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.000,0000	78,26000000	78.260,00	78.260,00	0,15
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					659.909,00	1,24
SAP SE	DE0007164600	900,0000	134,00000000	120.600,00	120.600,00	0,23
BAYER AG	DE000BAY0017	1.400,0000	48,41000000	67.774,00	67.774,00	0,13



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	500,0000	165,80000000	82.900,00	82.900,00	0,16
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	350,0000	414,10000000	144.935,00	144.935,00	0,27
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	500,0000	281,15000000	140.575,00	140.575,00	0,26
RHEINMETALL AG	DE0007030009	40,0000	990,50000000	39.620,00	39.620,00	0,07
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	130,0000	488,50000000	63.505,00	63.505,00	0,12
EURONEXT PARIS					49.215,00	0,09
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	300,0000	164,05000000	49.215,00	49.215,00	0,09
NASDAQ GS					854.390,16	1,61
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	1.300,0000	377,75000000	491.075,00	429.975,48	0,81
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	400,0000	580,91000000	232.364,00	203.453,29	0,38
TESLA INC	US88160R1014	600,0000	420,60000000	252.360,00	220.961,39	0,42
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					75.344,50	0,14
ING GROEP NV	NL0011821202	1.350,0000	27,67000000	37.354,50	37.354,50	0,07
PROSUS NV	NL0013654783	1.000,0000	37,99000000	37.990,00	37.990,00	0,07
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					59.625,00	0,11
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	2.500,0000	23,85000000	59.625,00	59.625,00	0,11
BOLSA DE MADRID					421.680,00	0,79
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	6.000,0000	21,87000000	131.220,00	131.220,00	0,25
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	15.000,0000	12,08400000	181.260,00	181.260,00	0,34
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	5.000,0000	21,84000000	109.200,00	109.200,00	0,21
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					29.064,00	0,05
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	400,0000	72,66000000	29.064,00	29.064,00	0,05
ATHENS STOCK EXCHANGE					1.483.805,00	2,79
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	17.000,0000	9,56500000	162.605,00	162.605,00	0,31
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	4.000,0000	51,95000000	207.800,00	207.800,00	0,39
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	10.500,0000	40,80000000	428.400,00	428.400,00	0,81
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	5.000,0000	23,00000000	115.000,00	115.000,00	0,22
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	10.000,0000	57,00000000	570.000,00	570.000,00	1,07
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					139.322,30	0,26



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	8.000,0000	19,89000000	159.120,00	139.322,30	0,26
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					814.920,00	1,53
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	400,0000	1.721,40000000	688.560,00	688.560,00	1,29
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	2.400,0000	52,65000000	126.360,00	126.360,00	0,24
SWISS EXCHANGE					767.433,05	1,44
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	200,0000	186,55000000	37.310,00	40.424,29	0,08
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	1.200,0000	126,58000000	151.896,00	164.574,85	0,31
UBS GROUP AG	CH0244767585	1.200,0000	40,06000000	48.072,00	52.084,60	0,10
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	800,0000	332,80000000	266.240,00	288.463,21	0,54
ABB LTD-REG	CH0012221716	1.200,0000	87,58000000	105.096,00	113.868,42	0,21
NESTLE SA-REG	CH0038863350	1.200,0000	83,08000000	99.696,00	108.017,68	0,20
NYSE AMERICAN					603.626,65	1,14
NETFLIX INC	US64110L1061	1.000,0000	71,40000000	71.400,00	62.516,42	0,12
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	600,0000	168,42000000	101.052,00	88.479,12	0,17
SERVICENOW INC	US81762P1021	500,0000	99,28000000	49.640,00	43.463,79	0,08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	300,0000	281,21000000	84.363,00	73.866,56	0,14
WELLS FARGO & CO	US9497461015	700,0000	82,64000000	57.848,00	50.650,56	0,10
GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	300,0000	373,73000000	112.119,00	98.169,16	0,18
CATERPILLAR INC	US1491231015	200,0000	1.064,90000000	212.980,00	186.481,04	0,35
LONDON STOCK EXCHANGE					1.260.144,72	2,37
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	1.700,0000	46,77000000	79.509,00	92.346,02	0,17
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GB00B63H8491	8.000,0000	14,44600000	115.568,00	134.226,88	0,25
RELX PLC	GB00B2B0DG97	1.500,0000	23,66000000	35.490,00	41.219,99	0,08
RIO TINTO PLC	GB0007188757	1.000,0000	71,22000000	71.220,00	82.718,73	0,16
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	5.000,0000	29,33000000	146.650,00	170.327,18	0,32
GSK PLC	GB00BN7SWP63	2.500,0000	19,81000000	49.525,00	57.520,99	0,11
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	15.000,0000	14,30800000	214.620,00	249.271,19	0,47
ASTRAZENECA	GB0009895292	2.000,0000	141,00000000	282.000,00	327.529,94	0,62
BP PLC ORD	GB0007980591	10.000,0000	4,67100000	46.710,00	54.251,50	0,10



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	3.500,0000	12,48000000	43.680,00	50.732,30	0,10
EURONEXT PARIS S.A.					1.122.703,00	2,11
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	700,0000	285,40000000	199.780,00	199.780,00	0,38
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	30,0000	1.598,00000000	47.940,00	47.940,00	0,09
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	600,0000	194,54000000	116.724,00	116.724,00	0,22
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	120,0000	484,10000000	58.092,00	58.092,00	0,11
VINCI SA	FR0000125486	500,0000	127,80000000	63.900,00	63.900,00	0,12
BNP PARIBAS	FR0000131104	600,0000	102,14000000	61.284,00	61.284,00	0,12
SAFRAN SA	FR0000073272	500,0000	345,00000000	172.500,00	172.500,00	0,32
AIR LIQUIDE	FR0000120073	700,0000	173,28000000	121.296,00	121.296,00	0,23
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	2.000,0000	68,03000000	136.060,00	136.060,00	0,26
SANOFI	FR0000120578	400,0000	75,08000000	30.032,00	30.032,00	0,06
L'OREAL	FR0000120321	300,0000	383,65000000	115.095,00	115.095,00	0,22
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					53.343.808,60	100,32
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-171.276,91	-0,32
Καθαρό Ενεργητικό					53.172.531,69	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124042764	HELLENIC REPUBLIC	13/01/2026	16/06/2036	3,3750	EUR	1.800.000,00	98,64	1.775.574,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/01/2026 16/06/2036 fxd 3,75%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	200.000,00	103,54	207.082,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	106,66	639.936,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	1.100.000,00	101,41	1.115.488,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	800.000,00	100,49	803.888,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	400.000,00	103,60	414.384,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	200.000,00	104,53	209.058,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	600.000,00	101,15	606.906,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	500.000,00	87,02	435.075,00	BGN	AAA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	700.000,00	76,34	534.387,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	500.000,00	90,23	451.140,00	BGN	AA
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	100.000,00	98,95	98.950,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 fxd 3,5%</i>										
XS2689948078	ROMANIA	11/09/2023	18/09/2033	6,3750	EUR	1.400.000,00	106,17	1.486.380,00	BGN	BBB-

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/09/2023-18/09/2033 fxd 6,375%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	300.000,00	90,08	270.255,00	BGN	A+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	800.000,00	99,33	794.656,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
XS3408982067	Motor Oil Hellas Corinth	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	400.000,00	99,29	397.148,00	BGN	NR
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2026 - 18/06/2031 fxd 3,75%</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	500.000,00	79,79	398.940,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
XS3325244963	Athens International Airport SA	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	400.000,00	99,65	398.608,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/06/2026-24/06/2033 fxd 3,75%</i>										
DE0001135432	GERMANY GOVT	13/07/2010	04/07/2042	3,2500	EUR	300.000,00	100,14	300.423,00	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	102,12	714.847,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	500.000,00	95,39	476.935,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	500.000,00	100,22	501.090,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
XS2922764191	Republic of Poland	15/10/2024	22/10/2039	3,8750	EUR	1.900.000,00	98,60	1.873.419,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/10/2024-22/10/2039 fxd 3,875%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	200.000,00	74,65	149.298,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	500.000,00	101,66	508.315,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025 - 17/06/2035 fxd 4,125%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	400.000,00	100,71	402.836,00	BGN	BBB

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

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

Print Date: 09/07/2026 03:07:53

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	1.200.000,00	87,68	1.052.148,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	600.000,00	99,32	595.944,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	1.000.000,00	104,41	1.044.120,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	400.000,00	110,62	442.492,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE</i>										
XS2940455897	BP CAPITAL MARKETS PLC	14/11/2024	19/11/2036	4,3750	EUR	500.000,00	102,24	511.190,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	1.100.000,00	109,24	1.201.673,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	200.000,00	99,28	198.550,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	500.000,00	98,37	491.830,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/10/2020 -PERPETUAL var</i>										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	500.000,00	100,40	502.025,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL Var</i>										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	500.000,00	100,50	502.505,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE</i>										
XS2387675395	SOUTHERN CO	16/09/2021	15/09/2081	1,8750	EUR	400.000,00	98,03	392.112,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2021-15/9/2081 Var</i>										
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	400.000,00	88,31	353.240,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE</i>										

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	300.000,00	104,55	313.638,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	500.000,00	105,69	528.465,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS3216166663	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/01/2051	4,2000	EUR	1.000.000,00	99,84	998.450,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/09/2050	2,0000	EUR	500.000,00	92,62	463.095,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/9/2020-PERPETUAL Var</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.000.000,00	105,64	1.056.380,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
Zero-Coupon										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	1.200.000,00	99,92	1.199.016,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,38	983.780,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	1.730.000,00	98,27	1.700.105,60	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	1.300.000,00	99,55	1.294.176,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	150.000,00	87,72	131.575,50	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	800.000,00	86,44	691.536,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero-Coupon</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	69,93	139.864,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										