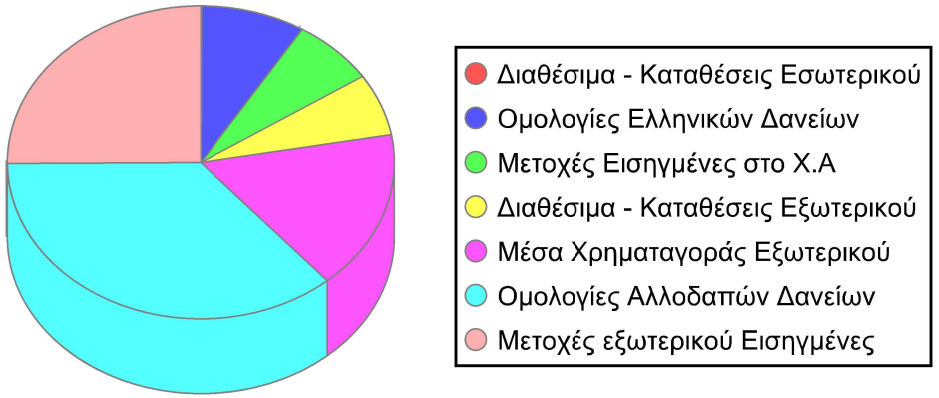
ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	34.579,03	0,06
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	5.165.576,00	9,04
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	4.121.835,80	7,22
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	3.816.961,11	6,68
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	9.772.968,80	17,11
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	21.485.529,50	37,61
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	14.884.687,34	26,06
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-2.157.670,89	-3,78
Σύνολα	57.124.466,69	100,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

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					34.579,03	0,06
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					34.579,03	0,06
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		34.576,2100	1,00000000	34.576,21	34.576,21	0,06
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0800	1,00000000	0,08	0,09	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		3,0100	1,00000000	3,01	2,66	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0700	1,00000000	0,07	0,07	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					5.165.576,00	9,04
Σταθερού Επιτοκίου					5.165.576,00	9,04
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	200.000,0000	94,19300000	188.386,00	188.386,00	0,33
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	GR0124042764	2.400.000,0000	91,41200000	2.193.888,00	2.193.888,00	3,84
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	400.000,0000	95,90900000	383.636,00	383.636,00	0,67
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	800.000,0000	94,31000000	754.480,00	754.480,00	1,32
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	600.000,0000	100,76800000	604.608,00	604.608,00	1,06
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	1.100.000,0000	94,59800000	1.040.578,00	1.040.578,00	1,82
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					4.121.835,80	7,22
ΕΜΠΟΡΙΟ					198.880,00	0,35
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	8.000,0000	24,86000000	198.880,00	198.880,00	0,35
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					215.380,00	0,38
OTE A.E. (ΚΟ)	GRS260333000	11.000,0000	19,58000000	215.380,00	215.380,00	0,38
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					5.025,00	0,01
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.500,0000	3,35000000	5.025,00	5.025,00	0,01
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					181.146,00	0,32
ALLWYN AG	GRS419003009	15.890,0000	11,40000000	181.146,00	181.146,00	0,32
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					2.275.430,00	3,98
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	60.000,0000	10,97000000	658.200,00	658.200,00	1,15
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	30.000,0000	17,85000000	535.500,00	535.500,00	0,94
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	125.000,0000	4,94000000	617.500,00	617.500,00	1,08
CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS001003052	35.000,0000	1,01000000	35.350,00	35.350,00	0,06

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

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	70.000,0000	4,86000000	340.200,00	340.200,00	0,60
OPTIMA BANK	GRS533003000	6.000,0000	14,78000000	88.680,00	88.680,00	0,16
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					244.200,00	0,43
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	5.500,0000	44,40000000	244.200,00	244.200,00	0,43
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					487.088,80	0,85
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	18.000,0000	23,22000000	417.960,00	417.960,00	0,73
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	15.640,0000	4,42000000	69.128,80	69.128,80	0,12
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					103.680,00	0,18
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	8.000,0000	12,96000000	103.680,00	103.680,00	0,18
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					21.600,00	0,04
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	2.000,0000	10,80000000	21.600,00	21.600,00	0,04
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					389.406,00	0,68
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	4.200,0000	69,65000000	292.530,00	292.530,00	0,51
HELLENiQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	5.200,0000	18,63000000	96.876,00	96.876,00	0,17
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					3.816.961,11	6,68
CITIBANK					3.815.146,85	6,68
Cash CITIBANK (GBP)		14.861,1200	1,00000000	14.861,12	17.405,65	0,03
Cash CITIBANK (USD)		1.415.799,9700	1,00000000	1.415.799,97	1.249.713,10	2,19
Cash CITIBANK (CHF)		1.475,3700	1,00000000	1.475,37	1.558,43	0,00
Cash CITIBANK (EUR)		2.546.469,6700	1,00000000	2.546.469,67	2.546.469,67	4,46
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.814,26	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		993,8000	1,00000000	993,80	993,80	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		929,5000	1,00000000	929,50	820,46	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					9.772.968,80	17,11
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129704179	FR0129704179	1.200.000,0000	97,59200000	1.171.104,00	1.171.104,00	2,05
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	2.700.000,0000	98,88600000	2.669.922,00	2.669.922,00	4,67
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005678492	IT0005678492	2.550.000,0000	99,70800000	2.542.554,00	2.542.554,00	4,45

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	3.430.000,0000	98,81600000	3.389.388,80	3.389.388,80	5,93
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					21.485.529,50	37,61
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					8.715.004,00	15,26
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2940455897	XS2940455897	500.000,0000	98,11000000	490.550,00	490.550,00	0,86
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	1.000.000,0000	102,63500000	1.026.350,00	1.026.350,00	1,80
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	500.000,0000	95,93600000	479.680,00	479.680,00	0,84
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	1.000.000,0000	96,06300000	960.630,00	960.630,00	1,68
EUROBANK SA XS2806452145	XS2806452145	300.000,0000	101,32900000	303.987,00	303.987,00	0,53
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	400.000,0000	105,49100000	421.964,00	421.964,00	0,74
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	1.100.000,0000	106,47400000	1.171.214,00	1.171.214,00	2,05
ALPHA BANK SA XS3357187809	XS3357187809	500.000,0000	96,56900000	482.845,00	482.845,00	0,85
TOTAL ENERGIES SE XS2224632971	XS2224632971	500.000,0000	89,99700000	449.985,00	449.985,00	0,79
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	1.000.000,0000	100,87700000	1.008.770,00	1.008.770,00	1,77
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	400.000,0000	86,84700000	347.388,00	347.388,00	0,61
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	500.000,0000	102,92000000	514.600,00	514.600,00	0,90
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	200.000,0000	96,38800000	192.776,00	192.776,00	0,34
SOUTHERN CO XS2387675395	XS2387675395	400.000,0000	97,95000000	391.800,00	391.800,00	0,69
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	500.000,0000	94,49300000	472.465,00	472.465,00	0,83
Σταθερού Επιτοκίου					11.841.390,50	20,73
MOTOR OIL (HELLAS) SA XS3408982067	XS3408982067	400.000,0000	97,97500000	391.900,00	391.900,00	0,69
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	400.000,0000	98,30800000	393.232,00	393.232,00	0,69
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	300.000,0000	87,93600000	263.808,00	263.808,00	0,46
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	1.200.000,0000	84,68600000	1.016.232,00	1.016.232,00	1,78
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135432	DE0001135432	300.000,0000	93,07500000	279.225,00	279.225,00	0,49
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	500.000,0000	94,98500000	474.925,00	474.925,00	0,83
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	200.000,0000	70,63800000	141.276,00	141.276,00	0,25
JT INTL FIN SERVICES BV XS3040320908	XS3040320908	800.000,0000	96,11700000	768.936,00	768.936,00	1,35
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	600.000,0000	94,02800000	564.168,00	564.168,00	0,99
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	1.000.000,0000	99,60900000	996.090,00	996.090,00	1,74

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	750.000,0000	95,59300000	716.947,50	716.947,50	1,26
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	500.000,0000	74,80000000	374.000,00	374.000,00	0,65
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT SA XS3325244963	XS3325244963	400.000,0000	95,29700000	381.188,00	381.188,00	0,67
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	500.000,0000	98,18500000	490.925,00	490.925,00	0,86
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005706285	IT0005706285	500.000,0000	94,05600000	470.280,00	470.280,00	0,82
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	96,10800000	96.108,00	96.108,00	0,17
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135069	DE0001135069	200.000,0000	103,03700000	206.074,00	206.074,00	0,36
JOHNSON & JOHNSON XS1412266907	XS1412266907	500.000,0000	81,86500000	409.325,00	409.325,00	0,72
REPUBLIC OF POLAND XS2922764191	XS2922764191	1.900.000,0000	91,24100000	1.733.579,00	1.733.579,00	3,03
BERKSHIRE HATHAWAY FIN XS2456839369	XS2456839369	500.000,0000	85,60900000	428.045,00	428.045,00	0,75
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	800.000,0000	94,33400000	754.672,00	754.672,00	1,32
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	700.000,0000	70,06500000	490.455,00	490.455,00	0,86
Zero-Coupon					929.135,00	1,63
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	150.000,0000	85,12200000	127.683,00	127.683,00	0,22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	800.000,0000	83,76200000	670.096,00	670.096,00	1,17
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	200.000,0000	65,67800000	131.356,00	131.356,00	0,23
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					14.884.687,34	26,06
AMERICAN STOCK EXCHANGE					7.062.222,87	12,36
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	2.600,0000	37,91000000	98.566,00	87.003,27	0,15
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	100,0000	900,36000000	90.036,00	79.473,92	0,14
AMAZON. COM INC	US0231351067	3.300,0000	249,15000000	822.195,00	725.743,67	1,27
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	600,0000	190,82000000	114.492,00	101.060,99	0,18
CHEVRON CORP	US1667641005	500,0000	204,21000000	102.105,00	90.127,11	0,16
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	500,0000	98,83000000	49.415,00	43.618,15	0,08
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	1.000,0000	264,74000000	264.740,00	233.683,47	0,41
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	1.450,0000	86,08000000	124.816,00	110.173,89	0,19
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.500,0000	344,08000000	516.120,00	455.574,19	0,80
MCDONALD'S CORP	US5801351017	180,0000	230,94000000	41.569,20	36.692,74	0,06
ELI LILLY	US5324571083	250,0000	1.157,08000000	289.270,00	255.335,86	0,45

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BANK OF AMERICA CORP	US0605051046	1.500,0000	54,43000000	81.645,00	72.067,26	0,13
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	670,0000	145,28000000	97.337,60	85.918,97	0,15
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	400,0000	359,33000000	143.732,00	126.870,86	0,22
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	800,0000	330,83000000	264.664,00	233.616,38	0,41
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	350,0000	137,30000000	48.055,00	42.417,69	0,07
LINDE PLC	IE000S9YS762	130,0000	474,65000000	61.704,50	54.465,97	0,10
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	300,0000	185,65000000	55.695,00	49.161,44	0,09
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	300,0000	280,09000000	84.027,00	74.169,83	0,13
PEPSICO INC	US7134481081	250,0000	126,72000000	31.680,00	27.963,63	0,05
NIKE INC	US6541061031	1.000,0000	35,40000000	35.400,00	31.247,24	0,05
NVIDIA CORP	US67066G1040	4.500,0000	228,38000000	1.027.710,00	907.149,79	1,59
MERCK & CO INC	US58933Y1055	600,0000	145,31000000	87.186,00	76.958,25	0,13
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.500,0000	103,92000000	155.880,00	137.593,79	0,24
EXXON MOBIL CORP	US30233Q1085	1.200,0000	162,75000000	195.300,00	172.389,44	0,30
APPLE COMP INC	US0378331005	3.000,0000	333,02000000	999.060,00	881.860,71	1,54
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	500,0000	497,95000000	248.975,00	219.767,85	0,38
CISCO SYS INC	US17275R1023	1.000,0000	107,63000000	107.630,00	95.003,97	0,17
WALT DISNEY CO/THE	US2546871060	350,0000	104,90000000	36.715,00	32.407,98	0,06
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	200,0000	551,47000000	110.294,00	97.355,46	0,17
META PLATFORMS INC	US30303M1027	600,0000	725,18000000	435.108,00	384.065,67	0,67
MICROSOFT CORP	US5949181045	2.300,0000	512,90000000	1.179.670,00	1.041.283,43	1,82
BORSA ITALIANA S.P.A					226.310,00	0,40
UNICREDIT SPA	IT0005239360	1.000,0000	82,90000000	82.900,00	82.900,00	0,15
INTESA SANPAOLO	IT0000072618	15.000,0000	6,64500000	99.675,00	99.675,00	0,17
ENEL SPA	IT0003128367	5.000,0000	8,74700000	43.735,00	43.735,00	0,08
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					692.547,00	1,21
SAP SE	DE0007164600	900,0000	185,66000000	167.094,00	167.094,00	0,29
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	500,0000	275,50000000	137.750,00	137.750,00	0,24

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BAYER AG	DE000BAY0017	1.400,0000	47,95000000	67.130,00	67.130,00	0,12
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0	DE000ENER6Y0	500,0000	142,60000000	71.300,00	71.300,00	0,12
RHEINMETALL AG	DE0007030009	40,0000	956,40000000	38.256,00	38.256,00	0,07
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	350,0000	416,30000000	145.705,00	145.705,00	0,26
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	130,0000	502,40000000	65.312,00	65.312,00	0,11
EURONEXT PARIS					43.680,00	0,08
ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667	300,0000	145,60000000	43.680,00	43.680,00	0,08
NASDAQ GS					806.899,99	1,41
ADVANCED MICRO DEVICES	US0079031078	400,0000	611,76000000	244.704,00	215.997,88	0,38
TESLA INC	US88160R1014	600,0000	354,81000000	212.886,00	187.912,44	0,33
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	1.300,0000	351,19000000	456.547,00	402.989,67	0,71
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					78.024,75	0,14
ING GROEP NV	NL0011821202	1.350,0000	31,48500000	42.504,75	42.504,75	0,07
PROSUS NV	NL0013654783	1.000,0000	35,52000000	35.520,00	35.520,00	0,06
BOLSA DE MADRID					438.891,00	0,77
IBERDROLA SA	ES0144580Y14	5.100,0000	20,61000000	105.111,00	105.111,00	0,18
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	15.000,0000	12,32800000	184.920,00	184.920,00	0,32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	6.000,0000	24,81000000	148.860,00	148.860,00	0,26
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					65.275,00	0,11
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	2.500,0000	26,11000000	65.275,00	65.275,00	0,11
BRUSSELS STOCK EXCHANGE					26.128,00	0,05
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251	400,0000	65,32000000	26.128,00	26.128,00	0,05
ATHENS STOCK EXCHANGE					1.361.950,00	2,38
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	17.000,0000	10,99000000	186.830,00	186.830,00	0,33
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	8.000,0000	49,16000000	393.280,00	393.280,00	0,69
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	10.000,0000	51,40000000	514.000,00	514.000,00	0,90
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	3.000,0000	48,88000000	146.640,00	146.640,00	0,26
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	5.000,0000	24,24000000	121.200,00	121.200,00	0,21
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					688.288,00	1,20

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	350,0000	1.596,80000000	558.880,00	558.880,00	0,98
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	2.400,0000	53,92000000	129.408,00	129.408,00	0,23
SWISS EXCHANGE					739.708,05	1,29
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	1.200,0000	119,96000000	143.952,00	152.056,62	0,27
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CH0210483332	200,0000	179,10000000	35.820,00	37.836,70	0,07
NESTLE SA-REG	CH0038863350	1.200,0000	76,02000000	91.224,00	96.359,99	0,17
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	800,0000	349,10000000	279.280,00	295.003,70	0,52
ABB LTD-REG	CH0012221716	1.280,0000	79,42000000	101.657,60	107.381,01	0,19
UBS GROUP AG	CH0244767585	1.200,0000	40,29000000	48.348,00	51.070,03	0,09
NYSE AMERICAN					394.653,10	0,69
SERVICENOW INC	US81762P1021	300,0000	134,01000000	40.203,00	35.486,80	0,06
GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	300,0000	312,29000000	93.687,00	82.696,62	0,14
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	300,0000	219,93000000	65.979,00	58.239,03	0,10
CATERPILLAR INC	US1491231015	150,0000	810,79000000	121.618,50	107.351,49	0,19
NETFLIX INC	US64110L1061	1.000,0000	69,58000000	69.580,00	61.417,60	0,11
WELLS FARGO & CO	US9497461015	700,0000	80,05000000	56.035,00	49.461,56	0,09
LONDON STOCK EXCHANGE					1.271.420,58	2,23
ASTRAZENECA	GB0009895292	2.000,0000	122,80000000	245.600,00	287.651,82	0,50
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	15.000,0000	14,97600000	224.640,00	263.103,03	0,46
RELX PLC	GB00B2B0DG97	1.500,0000	24,96000000	37.440,00	43.850,51	0,08
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	1.700,0000	41,29000000	70.193,00	82.211,50	0,14
NATIONAL GRID PLC	GB00BDR05C01	3.500,0000	11,45500000	40.092,50	46.957,17	0,08
GSK PLC	GB00BN7SWP63	2.500,0000	18,32000000	45.800,00	53.641,91	0,09
BP PLC ORD	GB0007980591	10.000,0000	5,49400000	54.940,00	64.346,87	0,11
ROLLS-ROYCE HOLDINGS	GB00B63H8491	8.031,0000	14,61600000	117.381,10	137.479,18	0,24
RIO TINTO PLC	GB0007188757	1.000,0000	70,99000000	70.990,00	83.144,96	0,15
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	5.000,0000	35,69500000	178.475,00	209.033,63	0,37
EURONEXT PARIS S.A.					988.689,00	1,73
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	30,0000	1.336,50000000	40.095,00	40.095,00	0,07

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	600,0000	190,62000000	114.372,00	114.372,00	0,20
SANOFI	FR0000120578	400,0000	72,64000000	29.056,00	29.056,00	0,05
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	120,0000	390,00000000	46.800,00	46.800,00	0,08
BNP PARIBAS	FR0000131104	600,0000	95,00000000	57.000,00	57.000,00	0,10
L'OREAL	FR0000120321	300,0000	379,45000000	113.835,00	113.835,00	0,20
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	2.000,0000	75,70000000	151.400,00	151.400,00	0,27
SAFRAN SA	FR0000073272	350,0000	334,40000000	117.040,00	117.040,00	0,20
AIR LIQUIDE	FR0000120073	700,0000	170,88000000	119.616,00	119.616,00	0,21
VINCI SA	FR0000125486	500,0000	106,95000000	53.475,00	53.475,00	0,09
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	500,0000	292,00000000	146.000,00	146.000,00	0,26
Σύνολο Ενεργητικού					*59.282.137,58*	*103,78*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					*-2.157.670,89*	*-3,78*
Καθαρό Ενεργητικό					*57.124.466,69*	*100,00*

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	200.000,00	94,19	188.386,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%										
GR0124042764	HELLENIC REPUBLIC	13/01/2026	16/06/2036	3,3750	EUR	2.400.000,00	91,41	2.193.888,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/01/2026-16/06/2036 fxd 3,75%										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	400.000,00	95,91	383.636,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	800.000,00	94,31	754.480,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	100,77	604.608,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	1.100.000,00	94,60	1.040.578,00	BGN	BBB-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%										
XS3408982067	Motor Oil Hellas Corinth	10/06/2026	18/06/2031	3,7500	EUR	400.000,00	97,98	391.900,00	BGN	NR
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/6/2026-18/06/2031 fxd 3,75%										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	400.000,00	98,31	393.232,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	300.000,00	87,94	263.808,00	BGN	A+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	1.200.000,00	84,69	1.016.232,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%										
DE0001135432	GERMANY GOVT	13/07/2010	04/07/2042	3,2500	EUR	300.000,00	93,08	279.225,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2010-4/7/2042 fxd 3,25%										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	500.000,00	94,98	474.925,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	200.000,00	70,64	141.276,00	BGN	AA+

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%										
XS3040320908	JT INTL FIN SERVICES BV	10/04/2025	17/06/2035	4,1250	EUR	800.000,00	96,12	768.936,00	BGN	A
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 10/04/2025-07/06/2035 fxd 4,125%										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	600.000,00	94,03	564.168,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	1.000.000,00	99,61	996.090,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	750.000,00	95,59	716.947,50	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 fxd 4,625% CALLABLE										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	500.000,00	74,80	374.000,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%										
XS3325244963	Athens International Airport SA	17/06/2026	24/06/2033	3,7500	EUR	400.000,00	95,30	381.188,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/06/2026-24/06/2033 fxd 3,75%										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	500.000,00	98,18	490.925,00	BGN	BB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%										
IT0005706285	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/04/2026	01/07/2036	3,8000	EUR	500.000,00	94,06	470.280,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/04/2026-01/7/2036 fxd 3,8%										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	100.000,00	96,11	96.108,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2031 fxd 3,5%										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	200.000,00	103,04	206.074,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%										
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON	20/05/2016	20/05/2035	1,6500	EUR	500.000,00	81,86	409.325,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2016-20/5/2035 fxd 1,65%										
XS2922764191	Republic of Poland	15/10/2024	22/10/2039	3,8750	EUR	1.900.000,00	91,24	1.733.579,00	BGN	A-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/10/2024-22/10/2039 fxd 3,875%										
XS2456839369	BERKSHIRE HATHAWAY INC	08/03/2022	18/03/2034	2,0000	EUR	500.000,00	85,61	428.045,00	BGN	AA

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2022-18/3/2034 fxd 2% CALLABLE										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	800.000,00	94,33	754.672,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	700.000,00	70,06	490.455,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2940455897	BP CAPITAL MARKETS PLC	14/11/2024	19/11/2036	4,3750	EUR	500.000,00	98,11	490.550,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.000.000,00	102,64	1.026.350,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	500.000,00	95,94	479.680,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/10/2020-15/10/2029 PERPETUAL var										
XS3216166663	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/01/2051	4,2000	EUR	1.000.000,00	96,06	960.630,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2806452145	EUROBANK ERGASIAS S.A.	23/04/2024	30/04/2031	4,8750	EUR	300.000,00	101,33	303.987,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/4/2024-30/4/2031 var CALLABLE										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	400.000,00	105,49	421.964,00	BGN	A+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	1.100.000,00	106,47	1.171.214,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE										
XS3357187809	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	28/04/2026	06/05/2032	3,7500	EUR	500.000,00	96,57	482.845,00	BGN	BBB
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 06/05/2026-06/05/2032 var CALLABLE										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/09/2050	2,0000	EUR	500.000,00	90,00	449.985,00	BGN	A-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/9/2020-PERPETUAL Var										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	1.000.000,00	100,88	1.008.770,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE										

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Πίνακας Επενδύσεων την 30/09/2026

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/09/2026)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	400.000,00	86,85	347.388,00	BGN	A
- ETAIPIKO 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	500.000,00	102,92	514.600,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	200.000,00	96,39	192.776,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE										
XS2387675395	SOUTHERN CO	16/09/2021	15/09/2081	1,8750	EUR	400.000,00	97,95	391.800,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 16/9/2021-15/9/2081 Var										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	500.000,00	94,49	472.465,00	BGN	A-
- ETAIPIKO 19/11/2024- PERPETUAL Var										
Zero-Coupon										
FR0129704179	FRANCE (GOVT OF)	13/07/2026	14/07/2027	0,0000	EUR	1.200.000,00	97,59	1.171.104,00	BGN	AA-
- KPATIKO 15/07/2026-14/07/2027 Zero-Coupon										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	2.700.000,00	98,89	2.669.922,00	BGN	AA-
- KPATIKO 25/02/2026-24/02/2027 Zero-Coupon										
IT0005678492	BUONI ORDINARI DEL TES	12/11/2025	13/11/2026	0,0000	EUR	2.550.000,00	99,71	2.542.554,00	BGN	BBB
- KPATIKO 14/11/2025-13/11/2026 Zero-Coupon										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	3.430.000,00	98,82	3.389.388,80	BGN	BBB
- KPATIKO 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	150.000,00	85,12	127.683,00	BGN	AAA
- KPATIKO 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	800.000,00	83,76	670.096,00	BGN	AAA
- KPATIKO 7/1/2022-15/2/2032 Zero-Coupon										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	65,68	131.356,00	BGN	AAA
- KPATIKO 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon										