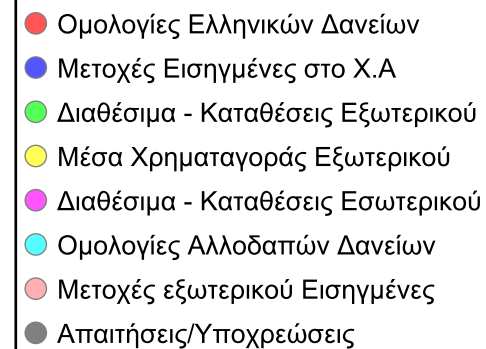
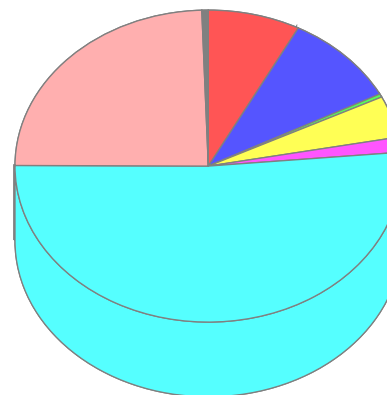


Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.420.804,00	7,70
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.781.165,00	9,66
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	62.295,90	0,34
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	798.864,00	4,33
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	286.719,82	1,55
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9.495.851,00	51,48
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	4.499.718,68	24,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	99.456,51	0,54
Σύνολα	18.444.874,91	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					286.719,82	1,55
Alpha Services and Holdings SA					97.595,53	0,53
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		97.595,3900	1,00000000	97.595,39	97.595,39	0,53
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,1200	1,00000000	0,12	0,14	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					189.124,29	1,03
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		50.056,0200	1,00000000	50.056,02	50.056,02	0,27
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		149.929,5000	1,00000000	149.929,50	139.068,27	0,75
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.420.804,00	7,70
Σταθερού Επιτοκίου					1.420.804,00	7,70
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	300.000,0000	104,20700000	312.621,00	312.621,00	1,69
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	300.000,0000	104,86200000	314.586,00	314.586,00	1,71
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	500.000,0000	99,93800000	499.690,00	499.690,00	2,71
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	300.000,0000	97,96900000	293.907,00	293.907,00	1,59
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.781.165,00	9,66
ΕΜΠΟΡΙΟ					93.450,00	0,51
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	3.500,0000	26,70000000	93.450,00	93.450,00	0,51
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					191.380,00	1,04
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	14.000,0000	13,67000000	191.380,00	191.380,00	1,04
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					43.680,00	0,24
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS39536300	8.000,0000	5,46000000	43.680,00	43.680,00	0,24
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					133.440,00	0,72
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	8.000,0000	16,68000000	133.440,00	133.440,00	0,72
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					610.040,00	3,31
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS01400303	40.000,0000	3,87600000	155.040,00	155.040,00	0,84
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS00300303	30.000,0000	7,25600000	217.680,00	217.680,00	1,18
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS01500300	80.000,0000	1,63000000	130.400,00	130.400,00	0,71
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS32300301	60.000,0000	1,78200000	106.920,00	106.920,00	0,58
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					141.280,00	0,77

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: 10/04/2024 11:50:28

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS19121300	12.000,0000	2,63000000	31.560,00	31.560,00	0,17
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS14500300	6.500,0000	16,88000000	109.720,00	109.720,00	0,59
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					254.525,00	1,38
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS43400300	12.000,0000	11,63000000	139.560,00	139.560,00	0,76
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS49600300	5.500,0000	18,02000000	99.110,00	99.110,00	0,54
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS51800300	7.000,0000	2,26500000	15.855,00	15.855,00	0,09
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					112.380,00	0,61
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS53600300	600,0000	8,50000000	5.100,00	5.100,00	0,03
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS39350300	3.000,0000	35,76000000	107.280,00	107.280,00	0,58
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					29.260,00	0,16
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	2.200,0000	13,30000000	29.260,00	29.260,00	0,16
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					171.730,00	0,93
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	9.000,0000	8,34000000	75.060,00	75.060,00	0,41
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	3.500,0000	27,62000000	96.670,00	96.670,00	0,52
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					62.295,90	0,34
CITIBANK					62.295,90	0,34
Cash CITIBANK (EUR)		4.305,4900	1,00000000	4.305,49	4.305,49	0,02
Cash CITIBANK (USD)		15.101,7100	1,00000000	15.101,71	14.007,71	0,08
Cash CITIBANK (GBP)		29.118,0700	1,00000000	29.118,07	34.094,50	0,18
Cash CITIBANK (CHF)		9.593,0400	1,00000000	9.593,04	9.888,20	0,05
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					798.864,00	4,33
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E04	800.000,0000	99,85800000	798.864,00	798.864,00	4,33
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9.495.851,00	51,48
Σταθερού Επιτοκίου					9.495.851,00	51,48
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	100.000,0000	91,75800000	91.758,00	91.758,00	0,50
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M	100.000,0000	90,18600000	90.186,00	90.186,00	0,49
FRANCE (GOVT OF)	FR0013516549	200.000,0000	84,08700000	168.174,00	168.174,00	0,91
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP	200.000,0000	84,97200000	169.944,00	169.944,00	0,92

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: 10/04/2024 11:50:28

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	100.000,0000	84,06100000	84.061,00	84.061,00	0,46
KFW	DE000A254PS	100.000,0000	96,65400000	96.654,00	96.654,00	0,52
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0010733424	100.000,0000	99,42900000	99.429,00	99.429,00	0,54
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	150.000,0000	91,66200000	137.493,00	137.493,00	0,75
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	100.000,0000	106,68800000	106.688,00	106.688,00	0,58
EUROBANK SA	XS2579816146	1.200.000,0000	108,71500000	1.304.580,00	1.304.580,00	7,07
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	700.000,0000	99,20600000	694.442,00	694.442,00	3,76
ROYAL BANK OF CANADA	XS2472603740	100.000,0000	93,82300000	93.823,00	93.823,00	0,51
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	200.000,0000	82,91200000	165.824,00	165.824,00	0,90
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	500.000,0000	108,82900000	544.145,00	544.145,00	2,95
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	1.300.000,0000	98,63100000	1.282.203,00	1.282.203,00	6,95
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0004513641	300.000,0000	101,22900000	303.687,00	303.687,00	1,65
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	900.000,0000	97,72500000	879.525,00	879.525,00	4,77
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	300.000,0000	111,27200000	333.816,00	333.816,00	1,81
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1555331617	100.000,0000	93,88500000	93.885,00	93.885,00	0,51
UBS GROUP AG	CH0336602930	200.000,0000	94,71200000	189.424,00	189.424,00	1,03
ALPHA BANK A.E	XS2111230285	1.300.000,0000	97,83500000	1.271.855,00	1.271.855,00	6,90
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	500.000,0000	98,50700000	492.535,00	492.535,00	2,67
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	107,12000000	107.120,00	107.120,00	0,58
FRANCE (GOVT OF)	FR0000571150	100.000,0000	104,34200000	104.342,00	104.342,00	0,57
EUROBANK SA	XS2724510792	200.000,0000	105,05900000	210.118,00	210.118,00	1,14
ALPHA BANK SA	XS2640904319	200.000,0000	108,28400000	216.568,00	216.568,00	1,17
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	200.000,0000	81,78600000	163.572,00	163.572,00	0,89
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					4.499.718,68	24,40
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.237.840,65	17,55
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.800,0000	150,93000000	271.674,00	251.993,32	1,37
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY3	140,0000	346,61000000	48.525,40	45.010,11	0,24
MASTERCARD INC-A	US57636Q104	150,0000	481,57000000	72.235,50	67.002,60	0,36
MCDONALD'S CORP	US5801351017	200,0000	281,95000000	56.390,00	52.304,98	0,28

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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: 10/04/2024 11:50:28

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	600,0000	97,53000000	58.518,00	54.278,82	0,29
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C839	500,0000	279,08000000	139.540,00	129.431,41	0,70
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.350,0000	180,38000000	243.513,00	225.872,37	1,22
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.200,0000	60,17000000	72.204,00	66.973,38	0,36
CHEVRON CORP	US1667641005	450,0000	157,74000000	70.983,00	65.840,83	0,36
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	150,0000	420,52000000	63.078,00	58.508,49	0,32
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H100	650,0000	200,30000000	130.195,00	120.763,38	0,65
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	150,0000	174,21000000	26.131,50	24.238,48	0,13
CITI GROUP INC	US1729674242	200,0000	63,24000000	12.648,00	11.731,75	0,06
NIKE INC	US6541061031	150,0000	93,98000000	14.097,00	13.075,78	0,07
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	100,0000	245,93000000	24.593,00	22.811,43	0,12
EXXON MOBIL CORP	US30231G102	1.000,0000	116,24000000	116.240,00	107.819,31	0,58
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	150,0000	205,98000000	30.897,00	28.658,75	0,16
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	400,0000	94,16000000	37.664,00	34.935,53	0,19
NVIDIA CORP	US67066G104	300,0000	903,56000000	271.068,00	251.431,22	1,36
LINDE PLC	IE000S9YS762	50,0000	464,32000000	23.216,00	21.534,18	0,12
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	250,0000	85,74000000	21.435,00	19.882,20	0,11
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	450,0000	162,25000000	73.012,50	67.723,31	0,37
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	600,0000	91,62000000	54.972,00	50.989,70	0,28
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	700,0000	61,18000000	42.826,00	39.723,59	0,22
PEPSICO INC	US7134481081	300,0000	175,01000000	52.503,00	48.699,56	0,26
AON PLC	IE00BLP1HW5	100,0000	333,72000000	33.372,00	30.954,46	0,17
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	150,0000	113,42000000	17.013,00	15.780,54	0,09
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	500,0000	113,66000000	56.830,00	52.713,11	0,29
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.500,0000	420,72000000	631.080,00	585.363,14	3,17
APPLE COMP INC	US0378331005	2.000,0000	171,48000000	342.960,00	318.115,20	1,72
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	200,0000	205,25000000	41.050,00	38.076,25	0,21
ELI LILLY	US5324571083	150,0000	777,96000000	116.694,00	108.240,42	0,59
MERCK & CO INC	US58933Y1055	400,0000	131,95000000	52.780,00	48.956,50	0,27

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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: 10/04/2024 11:50:28

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	110,0000	581,21000000	63.933,10	59.301,64	0,32
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	500,0000	158,19000000	79.095,00	73.365,18	0,40
PFIZER INC	US7170811035	1.000,0000	27,75000000	27.750,00	25.739,73	0,14
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					154.076,00	0,84
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	200,0000	277,80000000	55.560,00	55.560,00	0,30
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	250,0000	176,96000000	44.240,00	44.240,00	0,24
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	120,0000	452,30000000	54.276,00	54.276,00	0,29
NASDAQ GS					86.057,60	0,47
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	70,0000	1.325,41000000	92.778,70	86.057,60	0,47
ATHENS STOCK EXCHANGE					301.010,00	1,63
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	4.500,0000	26,55000000	119.475,00	119.475,00	0,65
VIOHALCO S.A. GA	BE0974271034	3.500,0000	5,51000000	19.285,00	19.285,00	0,10
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	5.500,0000	29,50000000	162.250,00	162.250,00	0,88
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					112.862,00	0,61
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	90,0000	892,20000000	80.298,00	80.298,00	0,44
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	700,0000	46,52000000	32.564,00	32.564,00	0,18
SWISS EXCHANGE					188.018,86	1,02
NESTLE SA-REG	CH0038863350	700,0000	95,75000000	67.025,00	69.087,25	0,37
UBS GROUP AG	CH0244767585	1.500,0000	27,74000000	41.610,00	42.890,27	0,23
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	450,0000	87,37000000	39.316,50	40.526,21	0,22
(ROZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	150,0000	229,70000000	34.455,00	35.515,13	0,19
LONDON STOCK EXCHANGE					233.434,07	1,27
ASTRAZENECA	GB0009895292	500,0000	106,78000000	53.390,00	62.514,64	0,34
RIO TINTO PLC	GB0007188757	100,0000	50,17000000	5.017,00	5.874,43	0,03
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD	1.600,0000	26,25000000	42.000,00	49.178,02	0,27
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	60,0000	1.487,00000000	89.220,00	82.756,70	0,45
BHP GROUP LTD	AU000000BHP	600,0000	22,75000000	13.650,00	15.982,86	0,09
DIAGEO PLC	GB0002374006	500,0000	29,25500000	14.627,50	17.127,42	0,09
EURONEXT PARIS S.A.					186.419,50	1,01

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: 10/04/2024 11:50:28

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
SANOFI	FR0000120578	400,0000	90,96000000	36.384,00	36.384,00	0,20
L'OREAL	FR0000120321	70,0000	438,65000000	30.705,50	30.705,50	0,17
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	200,0000	209,65000000	41.930,00	41.930,00	0,23
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	300,0000	63,47000000	19.041,00	19.041,00	0,10
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	70,0000	833,70000000	58.359,00	58.359,00	0,32
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>18.345.418,40</i>	<i>99,46</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>99.456,51</i>	<i>0,54</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>18.444.874,91</i>	<i>100,00</i>

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	105,06	210.118,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 21/11/28 @100</i>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.200.000,00	108,72	1.304.580,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/1/28 @100</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	900.000,00	97,72	879.525,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 8/10/2025@100.00 Senior Unsecured</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	108,83	544.145,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL - SUBORDINATED CALL 3/10/2028@100</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	200.000,00	108,28	216.568,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/06/2028@100</i>										
XS2111230285	Alpha Services and Holdings SA	13/02/2020	13/02/2030	4,2500	EUR	1.300.000,00	97,84	1.271.855,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 13/2/25 @100</i>										
XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT	25/01/2017	15/01/2027	0,5000	EUR	100.000,00	93,88	93.885,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	100.000,00	106,69	106.688,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/07/2027@100.00</i>										
XS2121408996	PIRAEUS FINANCIAL	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	1.300.000,00	98,63	1.282.203,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 19/2/25 @100</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	107,12	107.120,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/12/2028@100.00</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	300.000,00	104,21	312.621,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0118020685	HELLENIC REPUBLIC	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	300.000,00	97,97	293.907,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	500.000,00	99,94	499.690,00	BGN	BB+

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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: 10/04/2024 11:50:28

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	300.000,00	104,86	314.586,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2019	25/11/2030	0,0000	EUR	200.000,00	84,09	168.174,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0000571150	FRANCE (GOVT OF)	25/02/1994	25/10/2025	6,0000	EUR	100.000,00	104,34	104.342,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000A254PS3	KFW	31/03/2020	31/03/2025	0,0100	EUR	100.000,00	96,65	96.654,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	200.000,00	81,79	163.572,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	700.000,00	99,21	694.442,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/09/24 @100.97</i>										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	300.000,00	111,27	333.816,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	100.000,00	90,19	90.186,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT	28/03/2014	15/07/2024	2,0000	EUR	100.000,00	99,43	99.429,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	84,97	169.944,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	200.000,00	82,91	165.824,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	100.000,00	84,06	84.061,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0004513641	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/03/2009	01/03/2025	5,0000	EUR	300.000,00	101,23	303.687,00	BGN	BBB

ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.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: 10/04/2024 11:50:28

Πίνακας Επενδύσεων την 29/03/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (29/03/2024)

Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ονομαστική Αξία	Τιμή	Αξία (null)	Πηγή Τιμής	Composite
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	500.000,00	98,51	492.535,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/05/24@100</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	100.000,00	91,76	91.758,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/10/29 @100</i>										
CH0336602930	UBS Group AG	24/08/2016	01/09/2026	1,2500	EUR	200.000,00	94,71	189.424,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	150.000,00	91,66	137.493,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2472603740	ROYAL BANK OF CANADA	26/04/2022	26/04/2029	2,1250	EUR	100.000,00	93,82	93.823,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
Λοιπά Ομόλογα										
DE000BU0E048	GERMANY GOVT	17/04/2023	17/04/2024	0,0000	EUR	800.000,00	99,86	798.864,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										