

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



## ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					413.353,98	3,26
Alpha Services and Holdings SA					413.353,98	3,26
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		413.338,8600	1,00000000	413.338,86	413.338,86	3,26
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		14,5500	1,00000000	14,55	13,35	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		1,0600	1,00000000	1,06	1,09	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,5800	1,00000000	0,58	0,68	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					982.000,00	7,75
HELLENIC T-BILL	GR0002247162	1.000.000,0000	98,20000000	982.000,00	982.000,00	7,75
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					611.970,00	4,83
Σταθερού Επιτοκίου					611.970,00	4,83
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	300.000,0000	102,42600000	307.278,00	307.278,00	2,42
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	300.000,0000	101,56400000	304.692,00	304.692,00	2,40
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.123.460,00	8,86
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					109.970,00	0,87
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS26033300	7.000,0000	15,71000000	109.970,00	109.970,00	0,87
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					239.700,00	1,89
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS41900300	15.000,0000	15,98000000	239.700,00	239.700,00	1,89
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					218.700,00	1,73
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ)	GRS35935300	15.000,0000	6,93000000	103.950,00	103.950,00	0,82
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS51800300	50.000,0000	2,29500000	114.750,00	114.750,00	0,91
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					259.000,00	2,04
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS33700300	5.000,0000	14,00000000	70.000,00	70.000,00	0,55
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS28218300	7.500,0000	25,20000000	189.000,00	189.000,00	1,49
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					296.090,00	2,34
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS29834300	23.000,0000	7,83000000	180.090,00	180.090,00	1,42
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS42600300	5.000,0000	23,20000000	116.000,00	116.000,00	0,92
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					547.811,68	4,32

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: 13/07/2023 03:25:29

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



## ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
CITIBANK					547.811,68	4,32
Cash CITIBANK (USD)		99.254,2700	1,00000000	99.254,27	91.042,26	0,72
Cash CITIBANK (CHF)		44.674,2500	1,00000000	44.674,25	45.784,99	0,36
Cash CITIBANK (EUR)		119.819,5400	1,00000000	119.819,54	119.819,54	0,95
Cash CITIBANK (GBP)		250.000,0000	1,00000000	250.000,00	291.164,89	2,30
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					2.274.517,00	17,95
GERMAN TREASURY BILL	DE0001030898	1.000.000,0000	98,98700000	989.870,00	989.870,00	7,81
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005500027	800.000,0000	99,90400000	799.232,00	799.232,00	6,31
BUONI ORDINARI DEL TES	IT0005542516	500.000,0000	97,08300000	485.415,00	485.415,00	3,83
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					5.107.662,50	40,30
Σταθερού Επιτοκίου					5.107.662,50	40,30
UBS GROUP AG	CH0336602930	300.000,0000	89,90000000	269.700,00	269.700,00	2,13
KFW	DE000A254PS	100.000,0000	94,18500000	94.185,00	94.185,00	0,74
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	650.000,0000	93,33700000	606.690,50	606.690,50	4,79
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	100.000,0000	112,68500000	112.685,00	112.685,00	0,89
FRANCE (GOVT OF)	FR0000571150	100.000,0000	106,10600000	106.106,00	106.106,00	0,84
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0004513641	500.000,0000	101,80200000	509.010,00	509.010,00	4,02
ALPHA BANK SA	XS2640904319	1.000.000,0000	99,33000000	993.300,00	993.300,00	7,84
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	300.000,0000	75,66800000	227.004,00	227.004,00	1,79
FRANCE (GOVT OF)	FR0013131877	100.000,0000	92,94000000	92.940,00	92.940,00	0,73
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	300.000,0000	88,70800000	266.124,00	266.124,00	2,10
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	500.000,0000	91,34500000	456.725,00	456.725,00	3,60
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	300.000,0000	83,45700000	250.371,00	250.371,00	1,98
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0010733424	100.000,0000	98,48200000	98.482,00	98.482,00	0,78
EUROBANK SA	XS2579816146	650.000,0000	102,12400000	663.806,00	663.806,00	5,24
ROYAL BANK OF CANADA	XS2472603740	300.000,0000	89,84700000	269.541,00	269.541,00	2,13
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1555331617	100.000,0000	90,99300000	90.993,00	90.993,00	0,72
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					2.096.156,42	16,54
AMERICAN STOCK EXCHANGE					407.137,69	3,21

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: 13/07/2023 03:25:29

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023

## ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	2.500,0000	97,62000000	244.050,00	223.858,01	1,77
PFIZER INC	US7170811035	2.600,0000	36,68000000	95.368,00	87.477,53	0,69
MCDONALD'S CORP	US5801351017	350,0000	298,41000000	104.443,50	95.802,15	0,76
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					475.382,00	3,75
BASF SE	DE000BASF11	2.500,0000	44,47000000	111.175,00	111.175,00	0,88
BAYER AG	DE000BAY001	2.000,0000	50,67000000	101.340,00	101.340,00	0,80
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	300,0000	152,54000000	45.762,00	45.762,00	0,36
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	500,0000	213,20000000	106.600,00	106.600,00	0,84
DAIMLER AG	DE0007100000	1.500,0000	73,67000000	110.505,00	110.505,00	0,87
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					104.962,00	0,83
UNILEVER PLC	GB00B10RZP7	2.200,0000	47,71000000	104.962,00	104.962,00	0,83
NEW YORK STOCK EXCHANGE					122.738,95	0,97
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	1.000,0000	133,81000000	133.810,00	122.738,95	0,97
SWISS EXCHANGE					138.418,02	1,09
SWISS RE AG	CH0126881561	1.500,0000	90,04000000	135.060,00	138.418,02	1,09
EURONEXT PARIS S.A.					573.007,50	4,52
SANOFI	FR0000120578	1.000,0000	98,20000000	98.200,00	98.200,00	0,77
AXA SA	FR0000120628	4.500,0000	27,02500000	121.612,50	121.612,50	0,96
BNP PARIBAS	FR0000131104	2.000,0000	57,72000000	115.440,00	115.440,00	0,91
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	2.500,0000	52,55000000	131.375,00	131.375,00	1,04
VINCI SA	FR0000125486	1.000,0000	106,38000000	106.380,00	106.380,00	0,84
LONDON STOCK EXCHANGE					274.510,26	2,17
BHP GROUP LTD	AU000000BHP	4.500,0000	23,40000000	105.300,00	122.638,65	0,97
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	5.000,0000	26,08000000	130.400,00	151.871,61	1,20
<i>Σύνολο Ενεργητικού</i>					<i>13.156.931,58</i>	<i>103,82</i>
<i>Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις</i>					<i>-483.684,57</i>	<i>-3,82</i>
<i>Καθαρό Ενεργητικό</i>					<i>12.673.247,01</i>	<i>100,00</i>

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



## ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	650.000,00	102,12	663.806,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ call date 26/1/28 @100</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	650.000,00	93,34	606.690,50	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 8/10/2025@100.00 Senior Unsecured</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	1.000.000,00	99,33	993.300,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/06/2028@100</i>										
XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT	25/01/2017	15/01/2027	0,5000	EUR	100.000,00	90,99	90.993,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
XS2121408996	PIRAEUS FINANCIAL	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	500.000,00	91,34	456.725,00	BGN	CCC+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 19/2/25 @100</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	300.000,00	101,56	304.692,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	300.000,00	102,43	307.278,00	BGN	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013131877	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2015	25/05/2026	0,5000	EUR	100.000,00	92,94	92.940,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0000571150	FRANCE (GOVT OF)	25/02/1994	25/10/2025	6,0000	EUR	100.000,00	106,11	106.106,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE000A254PS3	KFW	31/03/2020	31/03/2025	0,0100	EUR	100.000,00	94,18	94.185,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	300.000,00	75,67	227.004,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	100.000,00	112,68	112.685,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT	28/03/2014	15/07/2024	2,0000	EUR	100.000,00	98,48	98.482,00	BGN	AAA

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: 13/07/2023 03:25:29

## Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023

## ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

## Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2023)

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>										
IT0004513641	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/03/2009	01/03/2025	5,0000	EUR	500.000,00	101,80	509.010,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	300.000,00	83,46	250.371,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/10/29 @100</i>										
CH0336602930	UBS Group AG	24/08/2016	01/09/2026	1,2500	EUR	300.000,00	89,90	269.700,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	300.000,00	88,71	266.124,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2472603740	ROYAL BANK OF CANADA	26/04/2022	26/04/2029	2,1250	EUR	300.000,00	89,85	269.541,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
<b>Λοιπά Ομόλογα</b>										
GR0002247162	HELLENIC REPUBLIC	28/06/2023	29/12/2023	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,20	982.000,00	BOG	BB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001030898	GERMANY GOVT	17/10/2022	18/10/2023	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,99	989.870,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0005542516	BUONI ORDINARI DEL TES	12/04/2023	12/04/2024	0,0000	EUR	500.000,00	97,08	485.415,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0005500027	BUONI ORDINARI DEL TES	14/07/2022	14/07/2023	0,0000	EUR	800.000,00	99,90	799.232,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										