

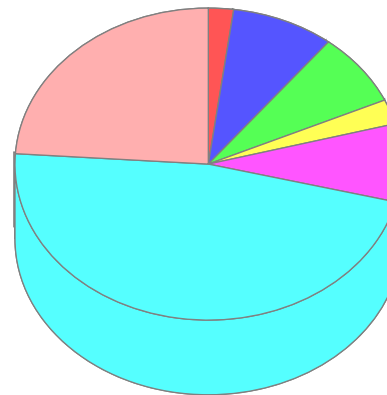
Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-70.980,48	-0,35
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	427.580,01	2,11
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.746.493,00	8,61
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.545.085,00	7,62
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	522.155,75	2,57
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.641.304,50	8,09
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9.598.661,50	47,33
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	4.871.267,52	24,02
Σύνολα	20.281.566,80	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



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					427.580,01	2,11
Alpha Services and Holdings SA					264.475,09	1,30
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,1200	1,00000000	0,12	0,15	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		0,3100	1,00000000	0,31	0,33	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		0,8800	1,00000000	0,88	0,85	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		264.473,7600	1,00000000	264.473,76	264.473,76	1,30
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					163.104,92	0,80
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		50.052,3000	1,00000000	50.052,30	50.052,30	0,25
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		117.032,0700	1,00000000	117.032,07	113.052,62	0,56
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.746.493,00	8,61
Σταθερού Επιτοκίου					1.746.493,00	8,61
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	300.000,0000	105,61700000	316.851,00	316.851,00	1,56
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	1.100.000,0000	101,22500000	1.113.475,00	1.113.475,00	5,49
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	300.000,0000	105,38900000	316.167,00	316.167,00	1,56
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.545.085,00	7,62
ΕΜΠΟΡΙΟ					89.460,00	0,44
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	3.500,0000	25,56000000	89.460,00	89.460,00	0,44
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					208.320,00	1,03
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	14.000,0000	14,88000000	208.320,00	208.320,00	1,03
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					27.060,00	0,13
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	6.000,0000	4,51000000	27.060,00	27.060,00	0,13
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					109.900,00	0,54
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	7.000,0000	15,70000000	109.900,00	109.900,00	0,54
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					577.410,00	2,85
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	27.000,0000	7,66000000	206.820,00	206.820,00	1,02
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	55.000,0000	2,23000000	122.650,00	122.650,00	0,60
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	35.000,0000	3,85000000	134.750,00	134.750,00	0,66

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: 15/01/2025 01:42:57

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	70.000,0000	1,61700000	113.190,00	113.190,00	0,56
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					120.120,00	0,59
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	6.500,0000	18,48000000	120.120,00	120.120,00	0,59
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					141.425,00	0,70
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	7.000,0000	2,57500000	18.025,00	18.025,00	0,09
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	10.000,0000	12,34000000	123.400,00	123.400,00	0,61
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					130.960,00	0,65
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	3.800,0000	8,00000000	30.400,00	30.400,00	0,15
METLEN ENERGY & METALS A.E	GRS393503008	3.000,0000	33,52000000	100.560,00	100.560,00	0,50
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					15.270,00	0,08
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.500,0000	10,18000000	15.270,00	15.270,00	0,08
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					125.160,00	0,62
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	7.000,0000	7,56000000	52.920,00	52.920,00	0,26
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	3.500,0000	20,64000000	72.240,00	72.240,00	0,36
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					522.155,75	2,57
CITIBANK					522.155,75	2,57
Cash CITIBANK (CHF)		46.301,5600	1,00000000	46.301,56	49.259,60	0,24
Cash CITIBANK (USD)		132.795,6800	1,00000000	132.795,68	128.280,22	0,63
Cash CITIBANK (EUR)		305.423,1000	1,00000000	305.423,10	305.423,10	1,51
Cash CITIBANK (GBP)		32.426,5800	1,00000000	32.426,58	39.192,83	0,19
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.641.304,50	8,09
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E154	1.650.000,0000	99,47300000	1.641.304,50	1.641.304,50	8,09
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9.598.661,50	47,33
Σταθερού Επιτοκίου					2.875.802,50	14,18
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS2405489092	200.000,0000	85,85400000	171.708,00	171.708,00	0,85
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	300.000,0000	110,38600000	331.158,00	331.158,00	1,63
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1555331617	100.000,0000	96,62200000	96.622,00	96.622,00	0,48
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474555	100.000,0000	70,40000000	70.400,00	70.400,00	0,35

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: 15/01/2025 01:42:57

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	100.000,0000	95,49700000	95.497,00	95.497,00	0,47
KFW	DE000A254PS3	100.000,0000	99,32700000	99.327,00	99.327,00	0,49
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	200.000,0000	85,11900000	170.238,00	170.238,00	0,84
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	100.000,0000	85,71700000	85.717,00	85.717,00	0,42
UBS GROUP AG	CH0336602930	200.000,0000	97,22500000	194.450,00	194.450,00	0,96
BAT INTL FINANCE PLC	XS2801975991	100.000,0000	102,43200000	102.432,00	102.432,00	0,51
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0004513641	300.000,0000	100,34600000	301.038,00	301.038,00	1,48
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2722190795	200.000,0000	106,73000000	213.460,00	213.460,00	1,05
FRANCE (GOVT OF)	FR0000571150	100.000,0000	102,87300000	102.873,00	102.873,00	0,51
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M8	100.000,0000	92,68000000	92.680,00	92.680,00	0,46
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	150.000,0000	95,05500000	142.582,50	142.582,50	0,70
FRANCE (GOVT OF)	FR0013516549	200.000,0000	85,11900000	170.238,00	170.238,00	0,84
ROYAL BANK OF CANADA	XS2472603740	100.000,0000	96,85200000	96.852,00	96.852,00	0,48
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	200.000,0000	82,63000000	165.260,00	165.260,00	0,81
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	200.000,0000	86,63500000	173.270,00	173.270,00	0,85
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					6.722.859,00	33,15
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	1.300.000,0000	104,48600000	1.358.318,00	1.358.318,00	6,70
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	100.000,0000	100,25700000	100.257,00	100.257,00	0,49
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	800.000,0000	99,65800000	797.264,00	797.264,00	3,93
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	111,54900000	111.549,00	111.549,00	0,55
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	100.000,0000	109,29000000	109.290,00	109.290,00	0,54
EUROBANK SA	XS2579816146	1.200.000,0000	110,59400000	1.327.128,00	1.327.128,00	6,54
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	500.000,0000	114,81600000	574.080,00	574.080,00	2,83
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	900.000,0000	107,89200000	971.028,00	971.028,00	4,79
ALPHA BANK SA	XS2640904319	500.000,0000	111,39900000	556.995,00	556.995,00	2,75
EUROBANK SA	XS2724510792	200.000,0000	108,48400000	216.968,00	216.968,00	1,07
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	600.000,0000	99,99700000	599.982,00	599.982,00	2,96
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					4.871.267,52	24,02
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.658.368,26	18,04

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: 15/01/2025 01:42:57

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
MERCK & CO INC	US58933Y1055	400,0000	99,48000000	39.792,00	38.438,95	0,19
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	150,0000	526,57000000	78.985,50	76.299,75	0,38
APPLE COMP INC	US0378331005	2.000,0000	250,42000000	500.840,00	483.809,89	2,39
PFIZER INC	US7170811035	500,0000	26,53000000	13.265,00	12.813,95	0,06
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	400,0000	125,72000000	50.288,00	48.578,05	0,24
ELI LILLY	US5324571083	150,0000	772,00000000	115.800,00	111.862,44	0,55
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	150,0000	123,93000000	18.589,50	17.957,40	0,09
CHEVRON CORP	US1667641005	400,0000	144,84000000	57.936,00	55.966,00	0,28
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	700,0000	62,26000000	43.582,00	42.100,08	0,21
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.500,0000	189,30000000	283.950,00	274.294,82	1,35
LINDE PLC	IE000S9YS762	120,0000	418,67000000	50.240,40	48.532,07	0,24
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	650,0000	239,71000000	155.811,50	150.513,43	0,74
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	600,0000	115,72000000	69.432,00	67.071,10	0,33
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	140,0000	351,79000000	49.250,60	47.575,93	0,23
MCDONALD'S CORP	US5801351017	200,0000	289,89000000	57.978,00	56.006,57	0,28
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	500,0000	113,11000000	56.555,00	54.631,96	0,27
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	100,0000	228,04000000	22.804,00	22.028,59	0,11
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.300,0000	421,50000000	547.950,00	529.318,01	2,61
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	450,0000	167,65000000	75.442,50	72.877,22	0,36
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	200,0000	212,41000000	42.482,00	41.037,48	0,20
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.350,0000	219,39000000	296.176,50	286.105,58	1,41
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	300,0000	316,04000000	94.812,00	91.588,10	0,45
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	600,0000	120,35000000	72.210,00	69.754,64	0,34
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.200,0000	90,35000000	108.420,00	104.733,38	0,52
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	500,0000	144,62000000	72.310,00	69.851,24	0,34
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	100,0000	453,28000000	45.328,00	43.786,71	0,22
PEPSICO INC	US7134481081	300,0000	152,06000000	45.618,00	44.066,85	0,22
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	200,0000	225,89000000	45.178,00	43.641,81	0,22
NVIDIA CORP	US67066G1040	2.000,0000	134,29000000	268.580,00	259.447,45	1,28

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: 15/01/2025 01:42:57

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	110,0000	520,23000000	57.225,30	55.279,46	0,27
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.250,0000	21,16000000	26.450,00	25.550,62	0,13
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	900,0000	107,57000000	96.813,00	93.521,06	0,46
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	200,0000	187,51000000	37.502,00	36.226,82	0,18
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	1.800,0000	85,35000000	153.630,00	148.406,11	0,73
AON PLC	IE00BLP1HW54	100,0000	359,16000000	35.916,00	34.694,74	0,17
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					146.153,00	0,72
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	250,0000	188,56000000	47.140,00	47.140,00	0,23
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	100,0000	487,10000000	48.710,00	48.710,00	0,24
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	170,0000	295,90000000	50.303,00	50.303,00	0,25
NASDAQ GS					156.769,71	0,77
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	700,0000	231,84000000	162.288,00	156.769,71	0,77
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					99.499,00	0,49
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	90,0000	678,70000000	61.083,00	61.083,00	0,30
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	700,0000	54,88000000	38.416,00	38.416,00	0,19
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					33.964,45	0,17
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	3.000,0000	11,72000000	35.160,00	33.964,45	0,17
ATHENS STOCK EXCHANGE					347.560,00	1,71
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.500,0000	9,44000000	23.600,00	23.600,00	0,12
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	3.500,0000	40,20000000	140.700,00	140.700,00	0,69
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	5.500,0000	33,32000000	183.260,00	183.260,00	0,90
SWISS EXCHANGE					147.267,41	0,73
NESTLE SA-REG	CH0038863350	700,0000	74,88000000	52.416,00	55.764,67	0,27
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	350,0000	88,70000000	31.045,00	33.028,35	0,16
(ROZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	150,0000	255,50000000	38.325,00	40.773,45	0,20
UBS GROUP AG	CH0244767585	600,0000	27,73000000	16.638,00	17.700,94	0,09
EURONEXT PARIS S.A.					135.342,50	0,67
L'OREAL	FR0000120321	70,0000	341,85000000	23.929,50	23.929,50	0,12

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: 15/01/2025 01:42:57

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

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	200,0000	93,74000000	18.748,00	18.748,00	0,09
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	70,0000	635,50000000	44.485,00	44.485,00	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	200,0000	240,90000000	48.180,00	48.180,00	0,24
LONDON STOCK EXCHANGE					146.343,19	0,72
DIAGEO PLC	GB0002374006	500,0000	25,37500000	12.687,50	15.334,92	0,08
RIO TINTO PLC	GB0007188757	100,0000	47,23000000	4.723,00	5.708,52	0,03
ASTRAZENECA	GB0009895292	500,0000	104,68000000	52.340,00	63.261,46	0,31
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	1.600,0000	24,76000000	39.616,00	47.882,42	0,24
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	600,0000	19,52000000	11.712,00	14.155,87	0,07
Σύνολο Ενεργητικού					20.352.547,28	100,35
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-70.980,48	-0,35
Καθαρό Ενεργητικό					20.281.566,80	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	300.000,00	105,62	316.851,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	1.100.000,00	101,22	1.113.475,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	300.000,00	105,39	316.167,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	200.000,00	85,85	171.708,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/11/2021-31/01/2031 fxd 0,05%</i>										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	300.000,00	110,39	331.158,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%</i>										
XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT	25/01/2017	15/01/2027	0,5000	EUR	100.000,00	96,62	96.622,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/1/2017-15/1/2027 fxd 0,5%</i>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	100.000,00	70,40	70.400,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	100.000,00	95,50	95.497,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/8/2017-16/1/2030 fxd 2,25% CALLABLE</i>										
DE000A254PS3	KFW	31/03/2020	31/03/2025	0,0100	EUR	100.000,00	99,33	99.327,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 31/3/2020-31/3/2025 fxd 0,01%</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	200.000,00	85,12	170.238,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2031 fxd 0,8%</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	100.000,00	85,72	85.717,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
CH0336602930	UBS Group AG	24/08/2016	01/09/2026	1,2500	EUR	200.000,00	97,22	194.450,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/9/2016-1/9/2026, fxd 1,25%</i>										
XS2801975991	BAT INTL FINANCE PLC	09/04/2024	12/04/2032	4,1250	EUR	100.000,00	102,43	102.432,00	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: 15/01/2025 01:42:57

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 12/4/2024-12/4/2032 fxd 4,125%CALLABLE</i>										
IT0004513641	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/03/2009	01/03/2025	5,0000	EUR	300.000,00	100,35	301.038,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/9/2017-1/3/2025 fxd 5%</i>										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	200.000,00	106,73	213.460,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%</i>										
FR0000571150	FRANCE (GOVT OF)	25/02/1994	25/10/2025	6,0000	EUR	100.000,00	102,87	102.873,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/10/2017-25/10/2025 fxd 6%</i>										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	100.000,00	92,68	92.680,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	150.000,00	95,06	142.582,50	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%</i>										
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2019	25/11/2030	0,0000	EUR	200.000,00	85,12	170.238,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/11/2019-25/11/2030 Zero Coupon</i>										
XS2472603740	ROYAL BANK OF CANADA	26/04/2022	26/04/2029	2,1250	EUR	100.000,00	96,85	96.852,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/4/2022-26/4/2029 fxd 2,125%</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	200.000,00	82,63	165.260,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	86,64	173.270,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	1.300.000,00	104,49	1.358.318,00	BGN	B+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	100,26	100.257,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	800.000,00	99,66	797.264,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE</i>										

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: 15/01/2025 01:42:57

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/12/2024)

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
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE</i>	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	111,55	111.549,00	BGN	BB+
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	100.000,00	109,29	109.290,00	BGN	BB+
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.200.000,00	110,59	1.327.128,00	BGN	BB+
XS2595343059	National Bank of Greece SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	114,82	574.080,00	BGN	BB+
XS2835739660	Alpha Services and Holdings SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	900.000,00	107,89	971.028,00	BGN	BB-
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE</i>	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	500.000,00	111,40	556.995,00	BGN	BB+
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	108,48	216.968,00	BGN	BB+
XS2314265237	Public Power Corp SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE</i>	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	600.000,00	100,00	599.982,00	BGN	BB-
DE000BU0E154	GERMANY GOVT <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/3/2024-19/3/2025 Zero-Coupon</i>	18/03/2024	19/03/2025	0,0000	EUR	1.650.000,00	99,47	1.641.304,50	BGN	AAA