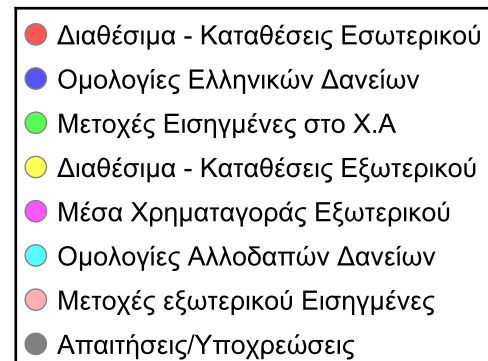
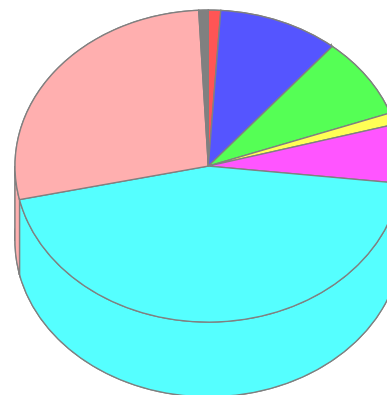


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	216.911,03	1,03
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.122.080,00	10,06
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.769.834,60	8,39
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	256.947,52	1,22
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.282.944,00	6,08
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9.451.448,00	44,79
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	5.835.331,86	27,65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	167.366,28	0,79
Σύνολα	21.102.863,29	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					216.911,03	1,03
Alpha Services and Holdings SA					46.387,55	0,22
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		0,8800	1,00000000	0,88	0,81	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		0,3100	1,00000000	0,31	0,32	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		46.386,2800	1,00000000	46.386,28	46.386,28	0,22
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.)					170.523,48	0,81
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		50.050,4400	1,00000000	50.050,44	50.050,44	0,24
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		130.267,5000	1,00000000	130.267,50	120.473,04	0,57
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.122.080,00	10,06
Σταθερού Επιτοκίου					2.122.080,00	10,06
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	300.000,0000	100,56200000	301.686,00	301.686,00	1,43
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	300.000,0000	103,98900000	311.967,00	311.967,00	1,48
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	1.100.000,0000	99,34900000	1.092.839,00	1.092.839,00	5,18
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	100.000,0000	101,56000000	101.560,00	101.560,00	0,48
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	300.000,0000	104,67600000	314.028,00	314.028,00	1,49
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.769.834,60	8,39
ΕΜΠΟΡΙΟ					88.620,00	0,42
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	3.500,0000	25,32000000	88.620,00	88.620,00	0,42
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					210.000,00	1,00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	14.000,0000	15,00000000	210.000,00	210.000,00	1,00
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					32.640,00	0,15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	6.000,0000	5,44000000	32.640,00	32.640,00	0,15
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					128.310,00	0,61
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	7.000,0000	18,33000000	128.310,00	128.310,00	0,61
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					721.515,00	3,42
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	35.000,0000	5,04800000	176.680,00	176.680,00	0,84



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	55.000,0000	2,46700000	135.685,00	135.685,00	0,64
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	70.000,0000	2,20000000	154.000,00	154.000,00	0,73
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	27.000,0000	9,45000000	255.150,00	255.150,00	1,21
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					124.800,00	0,59
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	6.500,0000	19,20000000	124.800,00	124.800,00	0,59
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					158.470,00	0,75
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	7.000,0000	2,91000000	20.370,00	20.370,00	0,10
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	10.000,0000	13,81000000	138.100,00	138.100,00	0,65
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					156.349,60	0,74
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GRS393503008	3.000,0000	40,60000000	121.800,00	121.800,00	0,58
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	3.800,0000	9,09200000	34.549,60	34.549,60	0,16
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					18.300,00	0,09
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.500,0000	12,20000000	18.300,00	18.300,00	0,09
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					130.830,00	0,62
MOTOR ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	3.500,0000	22,08000000	77.280,00	77.280,00	0,37
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	7.000,0000	7,65000000	53.550,00	53.550,00	0,25
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					256.947,52	1,22
CITIBANK					256.947,52	1,22
Cash CITIBANK (GBP)		22.033,7000	1,00000000	22.033,70	26.322,72	0,12
Cash CITIBANK (USD)		40.216,0400	1,00000000	40.216,04	37.192,31	0,18
Cash CITIBANK (EUR)		158.240,5800	1,00000000	158.240,58	158.240,58	0,75
Cash CITIBANK (CHF)		33.651,5600	1,00000000	33.651,56	35.191,91	0,17
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.282.944,00	6,08
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E238	1.300.000,0000	98,68800000	1.282.944,00	1.282.944,00	6,08
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9.451.448,00	44,79
Σταθερού Επιτοκίου					2.784.696,00	13,20
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	200.000,0000	79,09500000	158.190,00	158.190,00	0,75
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	400.000,0000	84,41000000	337.640,00	337.640,00	1,60



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	300.000,0000	109,37100000	328.113,00	328.113,00	1,55
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2320463339	200.000,0000	85,03400000	170.068,00	170.068,00	0,81
FRANCE (GOVT OF)	FR0000571150	100.000,0000	102,06400000	102.064,00	102.064,00	0,48
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2722190795	200.000,0000	102,22800000	204.456,00	204.456,00	0,97
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	300.000,0000	85,55900000	256.677,00	256.677,00	1,22
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M8	100.000,0000	92,84600000	92.846,00	92.846,00	0,44
BELGIUM KINGDOM	BE0000349580	200.000,0000	87,68000000	175.360,00	175.360,00	0,83
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2T198	100.000,0000	71,31200000	71.312,00	71.312,00	0,34
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	200.000,0000	67,38500000	134.770,00	134.770,00	0,64
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	XS2405489092	200.000,0000	85,64200000	171.284,00	171.284,00	0,81
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1555331617	100.000,0000	97,05200000	97.052,00	97.052,00	0,46
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005433195	200.000,0000	71,86200000	143.724,00	143.724,00	0,68
FRANCE (GOVT OF)	FR0013516549	400.000,0000	85,28500000	341.140,00	341.140,00	1,62
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					6.666.752,00	31,59
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	1.300.000,0000	103,26500000	1.342.445,00	1.342.445,00	6,36
EUROBANK SA	XS2579816146	1.200.000,0000	110,09500000	1.321.140,00	1.321.140,00	6,26
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	600.000,0000	99,88800000	599.328,00	599.328,00	2,84
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2940309649	100.000,0000	99,72600000	99.726,00	99.726,00	0,47
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	900.000,0000	106,31200000	956.808,00	956.808,00	4,53
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	100.000,0000	108,49900000	108.499,00	108.499,00	0,51
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	800.000,0000	99,51700000	796.136,00	796.136,00	3,77
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	110,93700000	110.937,00	110.937,00	0,53
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	500.000,0000	112,87100000	564.355,00	564.355,00	2,67
ALPHA BANK SA	XS2640904319	500.000,0000	110,26400000	551.320,00	551.320,00	2,61
EUROBANK SA	XS2724510792	200.000,0000	108,02900000	216.058,00	216.058,00	1,02
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					5.835.331,86	27,65
AMERICAN STOCK EXCHANGE					4.084.462,23	19,36
PEPSICO INC	US7134481081	400,0000	149,94000000	59.976,00	55.466,57	0,26
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	200,0000	109,64000000	21.928,00	20.279,29	0,10



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.250,0000	25,39000000	31.737,50	29.351,24	0,14
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	600,0000	170,42000000	102.252,00	94.563,95	0,45
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	250,0000	244,03000000	61.007,50	56.420,51	0,27
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	140,0000	312,04000000	43.685,60	40.401,00	0,19
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	130,0000	546,29000000	71.017,70	65.678,07	0,31
CHEVRON CORP	US1667641005	600,0000	167,29000000	100.374,00	92.827,15	0,44
LINDE PLC	IE000S9YS762	200,0000	465,64000000	93.128,00	86.125,96	0,41
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	100,0000	532,58000000	53.258,00	49.253,68	0,23
NVIDIA CORP	US67066G1040	1.800,0000	108,38000000	195.084,00	180.416,17	0,85
AON PLC	IE00BLP1HW54	130,0000	399,09000000	51.881,70	47.980,86	0,23
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	200,0000	116,67000000	23.334,00	21.579,58	0,10
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	300,0000	165,84000000	49.752,00	46.011,28	0,22
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	1.800,0000	65,25000000	117.450,00	108.619,25	0,51
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.400,0000	87,79000000	122.906,00	113.665,03	0,54
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	150,0000	548,12000000	82.218,00	76.036,25	0,36
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	200,0000	236,24000000	47.248,00	43.695,55	0,21
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	200,0000	69,44000000	13.888,00	12.843,80	0,06
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	200,0000	179,70000000	35.940,00	33.237,77	0,16
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	400,0000	139,81000000	55.924,00	51.719,23	0,25
ELI LILLY	US5324571083	150,0000	825,91000000	123.886,50	114.571,81	0,54
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	150,0000	497,60000000	74.640,00	69.028,02	0,33
MCDONALD'S CORP	US5801351017	200,0000	312,37000000	62.474,00	57.776,75	0,27
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	650,0000	132,65000000	86.222,50	79.739,67	0,38
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.200,0000	118,93000000	142.716,00	131.985,57	0,63
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	700,0000	132,46000000	92.722,00	85.750,49	0,41
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	200,0000	211,75000000	42.350,00	39.165,82	0,19
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.900,0000	190,26000000	361.494,00	334.314,25	1,58
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	300,0000	350,46000000	105.138,00	97.232,96	0,46
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	800,0000	158,73000000	126.984,00	117.436,42	0,56



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NIKE INC	US6541061031	300,0000	63,48000000	19.044,00	17.612,13	0,08
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	1.000,0000	71,62000000	71.620,00	66.235,09	0,31
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.600,0000	375,39000000	600.624,00	555.464,72	2,63
APPLE COMP INC	US0378331005	2.500,0000	222,13000000	555.325,00	513.571,63	2,43
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	650,0000	245,30000000	159.445,00	147.456,77	0,70
MERCK & CO INC	US58933Y1055	400,0000	89,76000000	35.904,00	33.204,48	0,16
PFIZER INC	US7170811035	500,0000	25,34000000	12.670,00	11.717,38	0,06
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.000,0000	154,64000000	309.280,00	286.026,08	1,36
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					249.550,00	1,18
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	350,0000	211,90000000	74.165,00	74.165,00	0,35
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	150,0000	582,40000000	87.360,00	87.360,00	0,41
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	250,0000	352,10000000	88.025,00	88.025,00	0,42
NASDAQ GS					108.388,98	0,51
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	700,0000	167,43000000	117.201,00	108.388,98	0,51
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					63.862,50	0,30
PROSUS NV	NL0013654783	1.500,0000	42,57500000	63.862,50	63.862,50	0,30
BOLSA DE MADRID					61.960,00	0,29
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	10.000,0000	6,19600000	61.960,00	61.960,00	0,29
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					54.752,00	0,26
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.600,0000	34,22000000	54.752,00	54.752,00	0,26
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					120.588,00	0,57
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1.200,0000	55,04000000	66.048,00	66.048,00	0,31
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	90,0000	606,00000000	54.540,00	54.540,00	0,26
ATHENS STOCK EXCHANGE					403.220,00	1,91
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	5.500,0000	42,04000000	231.220,00	231.220,00	1,10
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	3.500,0000	42,50000000	148.750,00	148.750,00	0,70
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.500,0000	9,30000000	23.250,00	23.250,00	0,11
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					100.841,58	0,48



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	8.000,0000	13,63000000	109.040,00	100.841,58	0,48
SWISS EXCHANGE					177.691,56	0,84
UBS GROUP AG	CH0244767585	1.100,0000	26,87000000	29.557,00	30.909,93	0,15
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	350,0000	97,84000000	34.244,00	35.811,47	0,17
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	150,0000	290,50000000	43.575,00	45.569,58	0,22
NESTLE SA-REG	CH0038863350	700,0000	89,34000000	62.538,00	65.400,58	0,31
LONDON STOCK EXCHANGE					165.429,01	0,78
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	1.600,0000	28,25000000	45.200,00	53.998,52	0,26
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	600,0000	18,48500000	11.091,00	13.249,95	0,06
RIO TINTO PLC	GB0007188757	100,0000	45,86500000	4.586,50	5.479,30	0,03
ASTRAZENECA	GB0009895292	600,0000	112,54000000	67.524,00	80.668,05	0,38
DIAGEO PLC	GB0002374006	500,0000	20,14500000	10.072,50	12.033,19	0,06
EURONEXT PARIS S.A.					244.586,00	1,16
L'OREAL	FR0000120321	100,0000	342,85000000	34.285,00	34.285,00	0,16
SANOFI	FR0000120578	200,0000	101,92000000	20.384,00	20.384,00	0,10
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	80,0000	571,70000000	45.736,00	45.736,00	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	300,0000	210,75000000	63.225,00	63.225,00	0,30
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	200,0000	162,78000000	32.556,00	32.556,00	0,15
SAFRAN SA	FR0000073272	200,0000	242,00000000	48.400,00	48.400,00	0,23
Σύνολο Ενεργητικού					20.935.497,01	99,21
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					167.366,28	0,79
Καθαρό Ενεργητικό					21.102.863,29	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	300.000,00	100,56	301.686,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	300.000,00	103,99	311.967,00	BGN	BBB-
<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	99,35	1.092.839,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	100.000,00	101,56	101.560,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	300.000,00	104,68	314.028,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	200.000,00	79,10	158.190,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	400.000,00	84,41	337.640,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	300.000,00	109,37	328.113,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	200.000,00	85,03	170.068,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
FR0000571150	FRANCE (GOVT OF)	25/02/1994	25/10/2025	6,0000	EUR	100.000,00	102,06	102.064,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/10/2017-25/10/2025 fxd 6%</i>										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	200.000,00	102,23	204.456,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	300.000,00	85,56	256.677,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	100.000,00	92,85	92.846,00	BGN	AA+



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	200.000,00	87,68	175.360,00	BGN	AA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	100.000,00	71,31	71.312,00	BGN	AA+
- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	67,38	134.770,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	200.000,00	85,64	171.284,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/11/2021-31/01/2031 fxd 0,05%										
XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT	25/01/2017	15/01/2027	0,5000	EUR	100.000,00	97,05	97.052,00	BGN	AAA
- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 25/1/2017-15/1/2027 fxd 0,5%										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	200.000,00	71,86	143.724,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%										
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2019	25/11/2030	0,0000	EUR	400.000,00	85,28	341.140,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/11/2019-25/11/2030 Zero Coupon										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	1.300.000,00	103,26	1.342.445,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE										
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A.	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.200.000,00	110,10	1.321.140,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	600.000,00	99,89	599.328,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/3/2021-30/3/2026 Var CALLABLE										
XS2940309649	National Bank of Greece SA	12/11/2024	19/11/2030	3,5000	EUR	100.000,00	99,73	99.726,00	BGN	BBB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-19/11/2030 var CALLABLE										
XS2835739660	Alpha Services and Holdings SA	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	900.000,00	106,31	956.808,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE										

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2025)

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
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	100.000,00	108,50	108.499,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	800.000,00	99,52	796.136,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	110,94	110.937,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 5/12/2023-5/12/2029 var CALLABLE										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	112,87	564.355,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	500.000,00	110,26	551.320,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	108,03	216.058,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
Zero-Coupon										
DE000BU0E238	GERMANY GOVT	18/11/2024	19/11/2025	0,0000	EUR	1.300.000,00	98,69	1.282.944,00	BGN	AAA
- KPATIKO 20/11/2024-19/11/2025 Zero-Coupon										