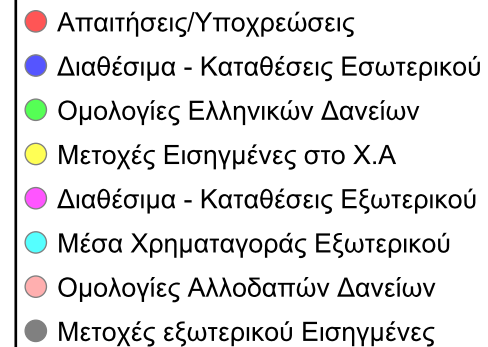
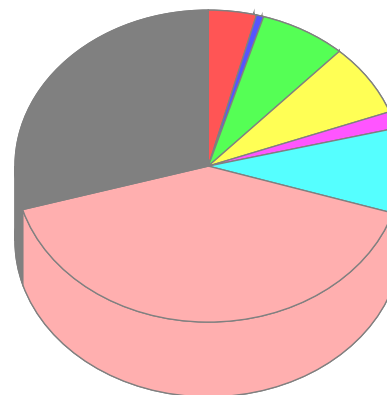




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	881.065,43	4,01
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	133.795,75	0,61
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.589.528,00	7,23
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.646.485,00	7,49
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	384.881,91	1,75
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	1.928.479,60	8,77
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	8.932.747,00	40,64
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	6.482.904,38	29,49
Σύνολα	21.979.887,07	100,00





Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
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					133.795,75	0,61
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					133.795,75	0,61
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,3100	1,00000000	0,31	0,34	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		133.793,2500	1,00000000	133.793,25	133.793,25	0,61
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,1300	1,00000000	0,13	0,15	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		2,3200	1,00000000	2,32	2,01	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.589.528,00	7,23
Σταθερού Επιτοκίου					1.589.528,00	7,23
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	900.000,0000	98,26100000	884.349,00	884.349,00	4,02
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	100.000,0000	99,87800000	99.878,00	99.878,00	0,45
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	300.000,0000	99,04400000	297.132,00	297.132,00	1,35
HELLENIC REPUBLIC GR0128015725	GR0128015725	300.000,0000	102,72300000	308.169,00	308.169,00	1,40
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.646.485,00	7,49
ΕΜΠΟΡΙΟ					76.930,00	0,35
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	3.500,0000	21,98000000	76.930,00	76.930,00	0,35
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					130.560,00	0,59
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	8.000,0000	16,32000000	130.560,00	130.560,00	0,59
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					844.135,00	3,84
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	60.000,0000	3,40800000	204.480,00	204.480,00	0,93
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	30.000,0000	6,98600000	209.580,00	209.580,00	0,95
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	65.000,0000	3,17000000	206.050,00	206.050,00	0,94
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	15.000,0000	13,23500000	198.525,00	198.525,00	0,90
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	3.000,0000	8,50000000	25.500,00	25.500,00	0,12
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					2.960,00	0,01
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.000,0000	2,96000000	2.960,00	2.960,00	0,01
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					91.630,00	0,42
ALLWYN AG	GRS419003009	7.000,0000	13,09000000	91.630,00	91.630,00	0,42
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					118.510,00	0,54



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	3.500,0000	33,86000000	118.510,00	118.510,00	0,54
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					145.390,00	0,66
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	7.000,0000	17,96000000	125.720,00	125.720,00	0,57
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	7.000,0000	2,81000000	19.670,00	19.670,00	0,09
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					47.250,00	0,21
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	4.500,0000	10,50000000	47.250,00	47.250,00	0,21
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					16.290,00	0,07
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	1.500,0000	10,86000000	16.290,00	16.290,00	0,07
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					172.830,00	0,79
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	4.000,0000	9,87000000	39.480,00	39.480,00	0,18
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	3.500,0000	38,10000000	133.350,00	133.350,00	0,61
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					384.881,91	1,75
CITIBANK					131.627,87	0,60
Cash CITIBANK (CHF)		12.727,3600	1,00000000	12.727,36	13.790,62	0,06
Cash CITIBANK (GBP)		10.765,3200	1,00000000	10.765,32	12.329,71	0,06
Cash CITIBANK (USD)		114.970,4400	1,00000000	114.970,44	99.524,27	0,45
Cash CITIBANK (EUR)		5.983,2700	1,00000000	5.983,27	5.983,27	0,03
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					253.254,04	1,15
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		31.076,0400	1,00000000	31.076,04	31.076,04	0,14
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		256.660,0300	1,00000000	256.660,03	222.178,00	1,01
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					1.928.479,60	8,77
ΒΥΟΝΙ ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	300.000,0000	97,52500000	292.575,00	292.575,00	1,33
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E287	DE000BU0E287	360.000,0000	99,93100000	359.751,60	359.751,60	1,64
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	500.000,0000	98,94900000	494.745,00	494.745,00	2,25
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	800.000,0000	97,67600000	781.408,00	781.408,00	3,56
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					8.932.747,00	40,64
Σταθερού Επιτοκίου					4.459.003,00	20,29



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
REPUBLIC OF POLAND XS2922764191	XS2922764191	700.000,0000	95,76100000	670.327,00	670.327,00	3,05
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	300.000,0000	98,72500000	296.175,00	296.175,00	1,35
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	100.000,0000	72,60500000	72.605,00	72.605,00	0,33
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	97,62000000	97.620,00	97.620,00	0,44
LANDWIRTSCH. RENTENBANK XS2405489092	XS2405489092	200.000,0000	86,96700000	173.934,00	173.934,00	0,79
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	200.000,0000	99,92200000	199.844,00	199.844,00	0,91
ROMANIA XS2689948078	XS2689948078	600.000,0000	102,62000000	615.720,00	615.720,00	2,80
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	300.000,0000	86,35100000	259.053,00	259.053,00	1,18
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	300.000,0000	98,66500000	295.995,00	295.995,00	1,35
INTL BK RECON & DEVELOP XS2231588547	XS2231588547	300.000,0000	74,46900000	223.407,00	223.407,00	1,02
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	200.000,0000	73,65700000	147.314,00	147.314,00	0,67
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	200.000,0000	88,84500000	177.690,00	177.690,00	0,81
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	200.000,0000	96,38600000	192.772,00	192.772,00	0,88
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	500.000,0000	97,71100000	488.555,00	488.555,00	2,22
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	200.000,0000	95,76700000	191.534,00	191.534,00	0,87
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	200.000,0000	78,24600000	156.492,00	156.492,00	0,71
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH XS2722190795	XS2722190795	200.000,0000	99,98300000	199.966,00	199.966,00	0,91
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					3.822.842,00	17,39
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	600.000,0000	97,30800000	583.848,00	583.848,00	2,66
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	400.000,0000	108,75600000	435.024,00	435.024,00	1,98
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	500.000,0000	103,68300000	518.415,00	518.415,00	2,36
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	300.000,0000	103,77800000	311.334,00	311.334,00	1,42
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	300.000,0000	96,68500000	290.055,00	290.055,00	1,32
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	300.000,0000	97,92900000	293.787,00	293.787,00	1,34
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	500.000,0000	101,44400000	507.220,00	507.220,00	2,31
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	400.000,0000	86,14600000	344.584,00	344.584,00	1,57
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	500.000,0000	107,71500000	538.575,00	538.575,00	2,45
Zero-Coupon					650.902,00	2,96
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	200.000,0000	86,54900000	173.098,00	173.098,00	0,79



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	200.000,0000	68,41400000	136.828,00	136.828,00	0,62
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	400.000,0000	85,24400000	340.976,00	340.976,00	1,55
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					6.482.904,38	29,49
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.852.061,19	17,53
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.000,0000	287,56000000	287.560,00	248.926,59	1,13
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	130,0000	491,53000000	63.898,90	55.314,14	0,25
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.800,0000	20,70000000	37.260,00	32.254,16	0,15
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.000,0000	370,17000000	370.170,00	320.438,02	1,46
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	100,0000	198,29000000	19.829,00	17.164,99	0,08
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	100,0000	131,02000000	13.102,00	11.341,76	0,05
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.500,0000	208,27000000	312.405,00	270.433,69	1,23
CHEVRON CORP	US1667641005	600,0000	206,90000000	124.140,00	107.461,91	0,49
MCDONALD'S CORP	US5801351017	150,0000	310,79000000	46.618,50	40.355,35	0,18
CISCO SYS INC	US17275R1023	900,0000	77,59000000	69.831,00	60.449,27	0,28
NVIDIA CORP	US67066G1040	3.200,0000	174,40000000	558.080,00	483.102,49	2,20
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	250,0000	164,57000000	41.142,50	35.615,05	0,16
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	80,0000	845,99000000	67.679,20	58.586,57	0,27
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.050,0000	124,28000000	130.494,00	112.962,26	0,51
PFIZER INC	US7170811035	1.400,0000	28,08000000	39.312,00	34.030,47	0,15
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	400,0000	192,90000000	77.160,00	66.793,63	0,30
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	150,0000	226,03000000	33.904,50	29.349,46	0,13
ELI LILLY	US5324571083	190,0000	919,77000000	174.756,30	151.277,96	0,69
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	550,0000	102,67000000	56.468,50	48.882,01	0,22
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	800,0000	244,44000000	195.552,00	169.279,78	0,77
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	500,0000	36,75000000	18.375,00	15.906,34	0,07
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	500,0000	60,65000000	30.325,00	26.250,87	0,12
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	700,0000	165,34000000	115.738,00	100.188,71	0,46
LINDE PLC	IE000S9YS762	120,0000	495,76000000	59.491,20	51.498,61	0,23
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	200,0000	499,66000000	99.932,00	86.506,23	0,39



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	130,0000	173,45000000	22.548,50	19.519,13	0,09
AON PLC	IE00BLP1HW54	50,0000	322,78000000	16.139,00	13.970,74	0,06
CITI GROUP INC	US1729674242	500,0000	113,41000000	56.705,00	49.086,74	0,22
MERCK & CO INC	US58933Y1055	600,0000	120,29000000	72.174,00	62.477,49	0,28
NIKE INC	US6541061031	500,0000	52,82000000	26.410,00	22.861,84	0,10
PEPSICO INC	US7134481081	300,0000	155,29000000	46.587,00	40.328,08	0,18
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	1.200,0000	76,05000000	91.260,00	78.999,31	0,36
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.200,0000	169,66000000	203.592,00	176.239,61	0,80
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	600,0000	294,16000000	176.496,00	152.783,93	0,70
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	500,0000	144,44000000	72.220,00	62.517,31	0,28
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	200,0000	194,14000000	38.828,00	33.611,50	0,15
APPLE COMP INC	US0378331005	2.300,0000	253,79000000	583.717,00	505.295,19	2,30
NASDAQ					22.295,71	0,10
QUALCOMM INC	US7475251036	200,0000	128,78000000	25.756,00	22.295,71	0,10
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					145.702,00	0,66
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	100,0000	359,30000000	35.930,00	35.930,00	0,16
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	150,0000	205,70000000	30.855,00	30.855,00	0,14
BAYER AG	DE000BAY0017	200,0000	39,38500000	7.877,00	7.877,00	0,04
SAP SE	DE0007164600	300,0000	146,90000000	44.070,00	44.070,00	0,20
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	50,0000	539,40000000	26.970,00	26.970,00	0,12
NASDAQ GS					239.146,90	1,09
INTEL CORP	US4581401001	1.000,0000	44,13000000	44.130,00	38.201,18	0,17
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	750,0000	309,51000000	232.132,50	200.945,72	0,91
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					93.433,50	0,43
PROSUS NV	NL0013654783	2.000,0000	38,98000000	77.960,00	77.960,00	0,35
ING GROEP NV	NL0011821202	700,0000	22,10500000	15.473,50	15.473,50	0,07
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					22.365,00	0,10
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	700,0000	31,95000000	22.365,00	22.365,00	0,10



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BOLSA DE MADRID					74.825,00	0,34
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	5.000,0000	9,49000000	47.450,00	47.450,00	0,22
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	1.500,0000	18,25000000	27.375,00	27.375,00	0,12
ATHENS STOCK EXCHANGE					639.340,00	2,91
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	5.500,0000	48,72000000	267.960,00	267.960,00	1,22
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	2.500,0000	18,92000000	47.300,00	47.300,00	0,22
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	8.000,0000	8,36000000	66.880,00	66.880,00	0,30
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	2.000,0000	45,00000000	90.000,00	90.000,00	0,41
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	5.000,0000	33,44000000	167.200,00	167.200,00	0,76
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					186.132,92	0,85
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	120,0000	1.119,20000000	134.304,00	134.304,00	0,61
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	1.066,0000	48,62000000	51.828,92	51.828,92	0,24
XPHMATIΣTHPIO NEΑΣ YOPKHΣ					58.760,39	0,27
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	4.000,0000	16,97000000	67.880,00	58.760,39	0,27
NYSE AMERICAN					237.131,23	1,08
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	IE00BY7QL619	150,0000	130,95000000	19.642,50	17.003,55	0,08
3M CO COM	US88579Y1010	150,0000	145,23000000	21.784,50	18.857,77	0,09
SERVICENOW INC	US81762P1021	200,0000	104,55000000	20.910,00	18.100,76	0,08
GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	150,0000	283,77000000	42.565,50	36.846,87	0,17
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	300,0000	206,09000000	61.827,00	53.520,60	0,24
CATERPILLAR INC	US1491231015	100,0000	708,46000000	70.846,00	61.327,91	0,28
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	150,0000	242,39000000	36.358,50	31.473,77	0,14
SWISS EXCHANGE					222.600,50	1,01
UBS GROUP AG	CH0244767585	600,0000	30,73000000	18.438,00	19.978,33	0,09
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	350,0000	120,86000000	42.301,00	45.834,87	0,21
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	250,0000	314,70000000	78.675,00	85.247,59	0,39
NESTLE SA-REG	CH0038863350	600,0000	78,42000000	47.052,00	50.982,77	0,23
ABB LTD-REG	CH0012221716	300,0000	63,24000000	18.972,00	20.556,94	0,09
LONDON STOCK EXCHANGE					431.180,04	1,96

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
DIAGEO PLC	GB0002374006	350,0000	13,96000000	4.886,00	5.596,02	0,03
RIO TINTO PLC	GB0007188757	250,0000	69,44000000	17.360,00	19.882,72	0,09
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	1.000,0000	27,02000000	27.020,00	30.946,49	0,14
BARCLAYS PLC	GB0031348658	3.300,0000	3,89450000	12.851,85	14.719,45	0,07
GSK PLC	GB00BN7SWP63	800,0000	20,64000000	16.512,00	18.911,49	0,09
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	3.700,0000	12,21600000	45.199,20	51.767,45	0,24
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	50,0000	2.836,00000000	141.800,00	122.749,31	0,56
ASTRAZENECA	GB0009895292	600,0000	146,90000000	88.140,00	100.948,32	0,46
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	1.600,0000	35,83000000	57.328,00	65.658,79	0,30
EURONEXT PARIS S.A.					257.930,00	1,17
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	300,0000	160,82000000	48.246,00	48.246,00	0,22
SANOFI	FR0000120578	200,0000	82,72000000	16.544,00	16.544,00	0,08
L'OREAL	FR0000120321	120,0000	349,35000000	41.922,00	41.922,00	0,19
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	60,0000	463,10000000	27.786,00	27.786,00	0,13
SAFRAN SA	FR0000073272	100,0000	279,40000000	27.940,00	27.940,00	0,13
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	500,0000	80,91000000	40.455,00	40.455,00	0,18
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	10,0000	1.609,00000000	16.090,00	16.090,00	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	170,0000	229,10000000	38.947,00	38.947,00	0,18
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					21.098.821,64	95,99
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					881.065,43	4,01
Καθαρό Ενεργητικό					21.979.887,07	100,00

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	900.000,00	98,26	884.349,00	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	99,88	99.878,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	300.000,00	99,04	297.132,00	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	102,72	308.169,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2033 fxd 3,9%</i>										
XS2922764191	Republic of Poland	15/10/2024	22/10/2039	3,8750	EUR	700.000,00	95,76	670.327,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/10/2024-22/10/2039 fxd 3,875%</i>										
XS3195996494	Public Power Corp SA	16/10/2025	31/10/2030	4,2500	EUR	300.000,00	98,72	296.175,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 24/10/2025-31/10/2030 fxd 4,25%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	100.000,00	72,60	72.605,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
XS3263933049	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	28/01/2026	04/02/2031	3,5000	EUR	100.000,00	97,62	97.620,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/2/2026-4/2/2027 3,5%</i>										
XS2405489092	LANDWIRTSCH RENTERBANK	02/11/2021	31/01/2031	0,0500	EUR	200.000,00	86,97	173.934,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 9/11/2021-31/01/2031 fxd 0,05%</i>										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	200.000,00	99,92	199.844,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
XS2689948078	ROMANIA	11/09/2023	18/09/2033	6,3750	EUR	600.000,00	102,62	615.720,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 18/09/2023-18/09/2033 fxd 6,375%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	300.000,00	86,35	259.053,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	300.000,00	98,66	295.995,00	BGN	BBB



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</i>										
XS2231588547	INTL BK RECON & DEVELOP	17/09/2020	17/09/2035	0,1000	EUR	300.000,00	74,47	223.407,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ 17/9/2020-17/9/2035 fxd 0,10%</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	200.000,00	73,66	147.314,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	200.000,00	88,84	177.690,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	200.000,00	96,39	192.772,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	500.000,00	97,71	488.555,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	200.000,00	95,77	191.534,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/2/2026-15/8/2031 4,625% fxd</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	200.000,00	78,25	156.492,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	200.000,00	99,98	199.966,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/11/2023-23/11/2043 fxd 4%</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	600.000,00	97,31	583.848,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
DE000A351U49	ALLIANZ SE	26/05/2023	25/07/2053	5,8240	EUR	400.000,00	108,76	435.024,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 5/6/2023-25/7/2053 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	500.000,00	103,68	518.415,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	300.000,00	103,78	311.334,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (31/03/2026)

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
XS2242931603	ENI SPA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/10/2020 -PERPETUAL var</i>	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	300.000,00	96,68	290.055,00	BGN	BBB
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL Var</i>	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	300.000,00	97,93	293.787,00	BGN	A-
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	500.000,00	101,44	507.220,00	BGN	BB+
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE</i>	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	400.000,00	86,15	344.584,00	BGN	A
XS2595343059	National Bank of Greece SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i> Zero-Coupon	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	107,72	538.575,00	BGN	BBB-
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	300.000,00	97,52	292.575,00	BGN	BBB
DE000BU0E287	GERMANY GOVT <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/04/2025-15/04/2026 Zero-Coupon</i>	14/04/2025	15/04/2026	0,0000	EUR	360.000,00	99,93	359.751,60	BGN	AAA
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF) <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	500.000,00	98,95	494.745,00	BGN	AA-
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF) <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	800.000,00	97,68	781.408,00	BGN	AA-
LU2320463339	GRAND DUCHY OF <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	200.000,00	86,55	173.098,00	BGN	AAA
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	68,41	136.828,00	BGN	AAA
DE0001102580	BUNDESREPUB. <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	400.000,00	85,24	340.976,00	BGN	AAA