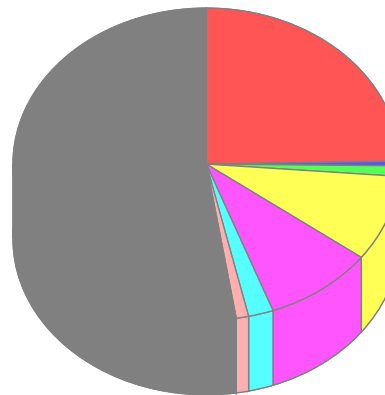


Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	4.638.482,53	24,70
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	90.572,85	0,48
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	203.188,96	1,08
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	1.678.930,00	8,94
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.727.344,00	9,20
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	392.452,80	2,09
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	195.342,00	1,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	9.855.450,00	52,47
Σύνολα	18.781.763,14	100,00



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

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



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					203.188,96	1,08
Alpha Services and Holdings SA					13.142,74	0,07
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,1200	1,00000000	0,12	0,14	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		13.142,6000	1,00000000	13.142,60	13.142,60	0,07
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					190.046,22	1,01
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	139.990,20	0,75
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					1.678.930,00	8,94
Σταθερού Επιτοκίου					1.678.930,00	8,94
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	1.100.000,0000	96,90200000	1.065.922,00	1.065.922,00	5,68
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	300.000,0000	102,61200000	307.836,00	307.836,00	1,64
HELLENIC REPUBLIC	GR0128015725	300.000,0000	101,72400000	305.172,00	305.172,00	1,62
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.727.344,00	9,20
ΕΜΠΟΡΙΟ					94.080,00	0,50
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	3.500,0000	26,88000000	94.080,00	94.080,00	0,50
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					188.160,00	1,00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	14.000,0000	13,44000000	188.160,00	188.160,00	1,00
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					38.720,00	0,21
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	8.000,0000	4,84000000	38.720,00	38.720,00	0,21
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					117.120,00	0,62
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	8.000,0000	14,64000000	117.120,00	117.120,00	0,62
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					612.900,00	3,26
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	60.000,0000	2,02100000	121.260,00	121.260,00	0,65
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	40.000,0000	3,40600000	136.240,00	136.240,00	0,73
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	80.000,0000	1,52350000	121.880,00	121.880,00	0,65
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	30.000,0000	7,78400000	233.520,00	233.520,00	1,24
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					107.510,00	0,57

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: 12/07/2024 04:55:22

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	6.500,0000	16,54000000	107.510,00	107.510,00	0,57
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					257.300,00	1,37
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	12.000,0000	11,24000000	134.880,00	134.880,00	0,72
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	7.000,0000	2,17500000	15.225,00	15.225,00	0,08
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΚΟ)	GRS496003005	5.500,0000	19,49000000	107.195,00	107.195,00	0,57
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					134.410,00	0,72
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	3.800,0000	7,85000000	29.830,00	29.830,00	0,16
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.	GRS393503008	3.000,0000	34,86000000	104.580,00	104.580,00	0,56
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					24.904,00	0,13
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	2.200,0000	11,32000000	24.904,00	24.904,00	0,13
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					152.240,00	0,81
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	3.500,0000	23,44000000	82.040,00	82.040,00	0,44
HELLENIQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	9.000,0000	7,80000000	70.200,00	70.200,00	0,37
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					392.452,80	2,09
CITIBANK					392.452,80	2,09
Cash CITIBANK (USD)		24.221,6600	1,00000000	24.221,66	22.615,93	0,12
Cash CITIBANK (GBP)		7.840,8500	1,00000000	7.840,85	9.258,51	0,05
Cash CITIBANK (EUR)		325.181,7000	1,00000000	325.181,70	325.181,70	1,73
Cash CITIBANK (CHF)		34.057,9600	1,00000000	34.057,96	35.396,66	0,19
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					195.342,00	1,04
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E154	200.000,0000	97,67100000	195.342,00	195.342,00	1,04
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					9.855.450,00	52,47
Σταθερού Επιτοκίου					9.855.450,00	52,47
ROYAL BANK OF CANADA	XS2472603740	100.000,0000	93,64800000	93.648,00	93.648,00	0,50
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	900.000,0000	97,59100000	878.319,00	878.319,00	4,68
EUROPEAN INVESTMENT BANK	XS1555331617	100.000,0000	94,00600000	94.006,00	94.006,00	0,50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	100.000,0000	83,39700000	83.397,00	83.397,00	0,44
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	200.000,0000	80,88400000	161.768,00	161.768,00	0,86

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: 12/07/2024 04:55:22

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	500.000,0000	110,04300000	550.215,00	550.215,00	2,93
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	200.000,0000	83,84900000	167.698,00	167.698,00	0,89
FRANCE (GOVT OF)	FR0013516549	200.000,0000	82,51600000	165.032,00	165.032,00	0,88
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0010733424	100.000,0000	99,90900000	99.909,00	99.909,00	0,53
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	XS2722190795	200.000,0000	102,64200000	205.284,00	205.284,00	1,09
FRANCE (GOVT OF)	FR0000571150	100.000,0000	103,38500000	103.385,00	103.385,00	0,55
EUROBANK SA	XS2724510792	200.000,0000	105,20800000	210.416,00	210.416,00	1,12
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M8	100.000,0000	89,70200000	89.702,00	89.702,00	0,48
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0004513641	300.000,0000	100,86800000	302.604,00	302.604,00	1,61
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	1.000.000,0000	100,01600000	1.000.160,00	1.000.160,00	5,33
PUBLIC POWER CORP	XS2314265237	700.000,0000	99,84700000	698.929,00	698.929,00	3,72
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	100.000,0000	106,72100000	106.721,00	106.721,00	0,57
EUROBANK SA	XS2579816146	1.200.000,0000	108,45300000	1.301.436,00	1.301.436,00	6,93
KFW	DE000A254PS3	100.000,0000	97,48000000	97.480,00	97.480,00	0,52
PIRAEUS BANK SA	XS2728486536	100.000,0000	106,86300000	106.863,00	106.863,00	0,57
UBS GROUP AG	CH0336602930	200.000,0000	94,94700000	189.894,00	189.894,00	1,01
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	300.000,0000	110,11600000	330.348,00	330.348,00	1,76
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	150.000,0000	90,45400000	135.681,00	135.681,00	0,72
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	XS2121408996	1.300.000,0000	99,18200000	1.289.366,00	1.289.366,00	6,86
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	100.000,0000	90,86400000	90.864,00	90.864,00	0,48
ALPHA BANK SA	XS2640904319	600.000,0000	107,88100000	647.286,00	647.286,00	3,45
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474126	200.000,0000	81,21700000	162.434,00	162.434,00	0,86
TITAN GLOBAL FINANCE PLC	XS1716212243	500.000,0000	98,52100000	492.605,00	492.605,00	2,62
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					4.638.482,53	24,70
AMERICAN STOCK EXCHANGE					3.376.095,16	17,98
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	250,0000	84,95000000	21.237,50	19.829,60	0,11
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	400,0000	97,19000000	38.876,00	36.298,79	0,19
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.350,0000	193,25000000	260.887,50	243.592,44	1,30
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.200,0000	67,71000000	81.252,00	75.865,55	0,40

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: 12/07/2024 04:55:22

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



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	100,39000000	60.234,00	56.240,90	0,30
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	150,0000	110,16000000	16.524,00	15.428,57	0,08
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	500,0000	103,91000000	51.955,00	48.510,74	0,26
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	650,0000	202,26000000	131.469,00	122.753,50	0,65
AON PLC	IE00BLP1HW54	100,0000	293,58000000	29.358,00	27.411,76	0,15
NVIDIA CORP	US67066G1040	3.000,0000	123,54000000	370.620,00	346.050,42	1,84
CITI GROUP INC	US1729674242	200,0000	63,46000000	12.692,00	11.850,61	0,06
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	600,0000	101,33000000	60.798,00	56.767,51	0,30
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	150,0000	441,16000000	66.174,00	61.787,11	0,33
MCDONALD'S CORP	US5801351017	200,0000	254,84000000	50.968,00	47.589,17	0,25
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	110,0000	553,00000000	60.830,00	56.797,39	0,30
NIKE INC	US6541061031	150,0000	75,37000000	11.305,50	10.556,02	0,06
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	100,0000	226,26000000	22.626,00	21.126,05	0,11
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	150,0000	406,80000000	61.020,00	56.974,79	0,30
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	1.500,0000	182,15000000	273.225,00	255.112,04	1,36
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	200,0000	213,54000000	42.708,00	39.876,75	0,21
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.300,0000	446,95000000	581.035,00	542.516,34	2,89
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.000,0000	115,12000000	115.120,00	107.488,33	0,57
PFIZER INC	US7170811035	1.000,0000	27,98000000	27.980,00	26.125,12	0,14
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	150,0000	194,53000000	29.179,50	27.245,10	0,15
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	700,0000	63,65000000	44.555,00	41.601,31	0,22
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	500,0000	262,47000000	131.235,00	122.535,01	0,65
ELI LILLY	US5324571083	150,0000	905,38000000	135.807,00	126.803,92	0,68
MERCK & CO INC	US58933Y1055	400,0000	123,80000000	49.520,00	46.237,16	0,25
LINDE PLC	IE000S9YS762	50,0000	438,81000000	21.940,50	20.485,99	0,11
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	500,0000	146,16000000	73.080,00	68.235,29	0,36
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	450,0000	164,92000000	74.214,00	69.294,12	0,37
PEPSICO INC	US7134481081	300,0000	164,93000000	49.479,00	46.198,88	0,25
CHEVRON CORP	US1667641005	400,0000	156,42000000	62.568,00	58.420,17	0,31

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: 12/07/2024 04:55:22

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	150,0000	210,72000000	31.608,00	29.512,61	0,16
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	140,0000	303,41000000	42.477,40	39.661,44	0,21
APPLE COMP INC	US0378331005	2.000,0000	210,62000000	421.240,00	393.314,66	2,09
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					151.370,00	0,81
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	120,0000	467,00000000	56.040,00	56.040,00	0,30
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	200,0000	259,50000000	51.900,00	51.900,00	0,28
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	250,0000	173,72000000	43.430,00	43.430,00	0,23
NASDAQ GS					104.936,60	0,56
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	70,0000	1.605,53000000	112.387,10	104.936,60	0,56
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					122.674,00	0,65
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	700,0000	51,28000000	35.896,00	35.896,00	0,19
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	90,0000	964,20000000	86.778,00	86.778,00	0,46
ATHENS STOCK EXCHANGE					333.645,00	1,78
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	5.500,0000	31,50000000	173.250,00	173.250,00	0,92
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	3.000,0000	9,59000000	28.770,00	28.770,00	0,15
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	4.500,0000	29,25000000	131.625,00	131.625,00	0,70
SWISS EXCHANGE					157.100,03	0,84
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	150,0000	249,50000000	37.425,00	38.896,05	0,21
UBS GROUP AG	CH0244767585	600,0000	26,45000000	15.870,00	16.493,80	0,09
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	350,0000	96,17000000	33.659,50	34.982,54	0,19
NESTLE SA-REG	CH0038863350	700,0000	91,72000000	64.204,00	66.727,64	0,36
LONDON STOCK EXCHANGE					232.459,24	1,24
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	600,0000	22,63000000	13.578,00	16.032,97	0,09
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	50,0000	1.480,00000000	74.000,00	69.094,30	0,37
ASTRAZENECA	GB0009895292	500,0000	123,56000000	61.780,00	72.950,12	0,39
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	1.600,0000	28,34000000	45.344,00	53.542,41	0,29
DIAGEO PLC	GB0002374006	500,0000	24,89500000	12.447,50	14.698,07	0,08
RIO TINTO PLC	GB0007188757	100,0000	52,01000000	5.201,00	6.141,37	0,03

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: 12/07/2024 04:55:22

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024

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
EURONEXT PARIS S.A.					160.202,50	0,85
SANOFI	FR0000120578	200,0000	89,94000000	17.988,00	17.988,00	0,10
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	70,0000	713,60000000	49.952,00	49.952,00	0,27
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	200,0000	224,30000000	44.860,00	44.860,00	0,24
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	300,0000	62,33000000	18.699,00	18.699,00	0,10
L'OREAL	FR0000120321	70,0000	410,05000000	28.703,50	28.703,50	0,15
Σύνολο Ενεργητικού					18.691.190,29	99,52
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					90.572,85	0,48
Καθαρό Ενεργητικό					18.781.763,14	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	1.100.000,00	96,90	1.065.922,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	300.000,00	102,61	307.836,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
GR0128015725	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	300.000,00	101,72	305.172,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2472603740	ROYAL BANK OF CANADA	26/04/2022	26/04/2029	2,1250	EUR	100.000,00	93,65	93.648,00	BGN	A+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	900.000,00	97,59	878.319,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 8/10/2025@100.00</i>										
XS1555331617	EUROPEAN INVESTMENT	25/01/2017	15/01/2027	0,5000	EUR	100.000,00	94,01	94.006,00	BGN	AAA
<i>- ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	100.000,00	83,40	83.397,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	200.000,00	80,88	161.768,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	500.000,00	110,04	550.215,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL - SUBORDINATED CALL 3/10/2028@100</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	200.000,00	83,85	167.698,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2019	25/11/2030	0,0000	EUR	200.000,00	82,52	165.032,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
NL0010733424	NETHERLANDS GOVERNMENT	28/03/2014	15/07/2024	2,0000	EUR	100.000,00	99,91	99.909,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2722190795	DEUTSCHE BANK	15/11/2023	23/11/2043	4,0000	EUR	200.000,00	102,64	205.284,00	BGN	AA

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: 12/07/2024 04:55:22

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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>										
FR0000571150	FRANCE (GOVT OF)	25/02/1994	25/10/2025	6,0000	EUR	100.000,00	103,38	103.385,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	200.000,00	105,21	210.416,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 28/11/28 @100.00</i>										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	100.000,00	89,70	89.702,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
IT0004513641	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/03/2009	01/03/2025	5,0000	EUR	300.000,00	100,87	302.604,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2835739660	Alpha Services and Holdings SA	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.000.000,00	100,02	1.000.160,00	BGN	B
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL - SUBORDINATED CALL 13/06/2029@100</i>										
XS2314265237	Public Power Corp SA	18/03/2021	30/03/2026	4,3750	EUR	700.000,00	99,85	698.929,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 12/08/24 @100.97</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	100.000,00	106,72	106.721,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 13/07/2027@100.00</i>										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	1.200.000,00	108,45	1.301.436,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 26/1/28 @100</i>										
DE000A254PS3	KFW	31/03/2020	31/03/2025	0,0100	EUR	100.000,00	97,48	97.480,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS2728486536	PIRAEUS FINANCIAL	28/11/2023	05/12/2029	6,7500	EUR	100.000,00	106,86	106.863,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 05/12/2028@100.00</i>										
CH0336602930	UBS Group AG	24/08/2016	01/09/2026	1,2500	EUR	200.000,00	94,95	189.894,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	300.000,00	110,12	330.348,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	150.000,00	90,45	135.681,00	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: 12/07/2024 04:55:22

Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2024



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2024)

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</i>										
XS2121408996	PIRAEUS FINANCIAL	19/02/2020	19/02/2030	5,5000	EUR	1.300.000,00	99,18	1.289.366,00	BGN	B-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ COLLATERAL: SUBORDINATED CALL 19/2/25 @100</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	100.000,00	90,86	90.864,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 16/10/29 @100</i>										
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	600.000,00	107,88	647.286,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 27/06/2028@100</i>										
XS2035474126	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2031	0,8000	EUR	200.000,00	81,22	162.434,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ</i>										
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC	16/11/2017	16/11/2024	2,3750	EUR	500.000,00	98,52	492.605,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ CALL 29/07/24@100.00</i>										
Zero-Coupon										
DE000BU0E154	GERMANY GOVT	18/03/2024	19/03/2025	0,0000	EUR	200.000,00	97,67	195.342,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ</i>										