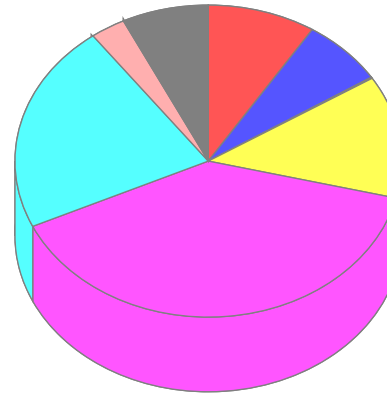




ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	2.604.344,00	9,22
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	1.996.420,00	7,07
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	36.704,62	0,13
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	3.664.936,40	12,97
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	11.329.248,00	40,09
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	6.253.974,17	22,13
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-557.112,59	-1,97
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	843.660,24	2,99
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	2.085.370,00	7,38
Σύνολα	28.257.544,84	100,00



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

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					843.660,24	2,99
Alpha Services and Holdings SA					841.768,55	2,98
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		0,6200	1,00000000	0,62	0,60	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		841.767,9000	1,00000000	841.767,90	841.767,90	2,98
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,0200	1,00000000	0,02	0,02	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.891,69	0,01
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		993,8000	1,00000000	993,80	993,80	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		929,5000	1,00000000	929,50	897,89	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					2.085.370,00	7,38
HELLENIC T-BILL	GR0002267368	600.000,0000	98,88000000	593.280,00	593.280,00	2,10
HELLENIC T-BILL	GR0000236423	700.000,0000	99,75000000	698.250,00	698.250,00	2,47
HELLENIC T-BILL	GR0000237439	800.000,0000	99,23000000	793.840,00	793.840,00	2,81
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					2.604.344,00	9,22
Σταθερού Επιτοκίου					2.604.344,00	9,22
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200.000,0000	105,38900000	210.778,00	210.778,00	0,75
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000,0000	106,03200000	212.064,00	212.064,00	0,75
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	800.000,0000	101,22500000	809.800,00	809.800,00	2,87
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	300.000,0000	99,56400000	298.692,00	298.692,00	1,06
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	400.000,0000	105,92100000	423.684,00	423.684,00	1,50
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	600.000,0000	108,22100000	649.326,00	649.326,00	2,30
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					1.996.420,00	7,07
ΕΜΠΟΡΙΟ					115.020,00	0,41
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	4.500,0000	25,56000000	115.020,00	115.020,00	0,41
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					208.320,00	0,74
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	14.000,0000	14,88000000	208.320,00	208.320,00	0,74
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					45.100,00	0,16



ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	10.000,0000	4,51000000	45.100,00	45.100,00	0,16
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					149.150,00	0,53
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	9.500,0000	15,70000000	149.150,00	149.150,00	0,53
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					824.785,00	2,92
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	50.000,0000	3,85000000	192.500,00	192.500,00	0,68
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	105.000,0000	1,61700000	169.785,00	169.785,00	0,60
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	70.000,0000	2,23000000	156.100,00	156.100,00	0,55
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	40.000,0000	7,66000000	306.400,00	306.400,00	1,08
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					138.600,00	0,49
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	7.500,0000	18,48000000	138.600,00	138.600,00	0,49
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					153.765,00	0,54
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	11.000,0000	12,34000000	135.740,00	135.740,00	0,48
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	7.000,0000	2,57500000	18.025,00	18.025,00	0,06
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					170.080,00	0,60
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	4.500,0000	8,00000000	36.000,00	36.000,00	0,13
METLEN ENERGY & METALS A.E	GRS393503008	4.000,0000	33,52000000	134.080,00	134.080,00	0,47
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					20.360,00	0,07
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	2.000,0000	10,18000000	20.360,00	20.360,00	0,07
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					171.240,00	0,61
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	9.000,0000	7,56000000	68.040,00	68.040,00	0,24
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	5.000,0000	20,64000000	103.200,00	103.200,00	0,37
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					36.704,62	0,13
CITIBANK					36.704,62	0,13
Cash CITIBANK (GBP)		2.701,9500	1,00000000	2.701,95	3.265,75	0,01
Cash CITIBANK (USD)		23.938,4800	1,00000000	23.938,48	23.124,50	0,08
Cash CITIBANK (CHF)		3.322,1900	1,00000000	3.322,19	3.534,43	0,01
Cash CITIBANK (EUR)		6.779,9400	1,00000000	6.779,94	6.779,94	0,02

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					3.664.936,40	12,97
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E154	2.680.000,0000	99,47300000	2.665.876,40	2.665.876,40	9,43
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E139	1.000.000,0000	99,90600000	999.060,00	999.060,00	3,54
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					11.329.248,00	40,09
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					8.803.437,00	31,15
EUROBANK SA	XS2724510792	1.200.000,0000	108,48400000	1.301.808,00	1.301.808,00	4,61
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	600.000,0000	114,81600000	688.896,00	688.896,00	2,44
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	500.000,0000	99,65800000	498.290,00	498.290,00	1,76
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	1.600.000,0000	107,89200000	1.726.272,00	1.726.272,00	6,11
ALPHA BANK SA	XS2640904319	400.000,0000	111,39900000	445.596,00	445.596,00	1,58
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	900.000,0000	103,47800000	931.302,00	931.302,00	3,30
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	1.500.000,0000	104,48600000	1.567.290,00	1.567.290,00	5,55
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	600.000,0000	109,29000000	655.740,00	655.740,00	2,32
EUROBANK SA	XS2579816146	700.000,0000	110,59400000	774.158,00	774.158,00	2,74
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	100.000,0000	108,37500000	108.375,00	108.375,00	0,38
ALPHA BANK SA	XS2761146468	100.000,0000	105,71000000	105.710,00	105.710,00	0,37
Σταθερού Επιτοκίου					2.525.811,00	8,94
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2320463339	50.000,0000	85,32800000	42.664,00	42.664,00	0,15
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M8	200.000,0000	92,68000000	185.360,00	185.360,00	0,66
PHILIP MORRIS INTL INC	XS2035474555	200.000,0000	70,40000000	140.800,00	140.800,00	0,50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	150.000,0000	85,71700000	128.575,50	128.575,50	0,46
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	300.000,0000	86,63500000	259.905,00	259.905,00	0,92
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	300.000,0000	82,63000000	247.890,00	247.890,00	0,88
BAT INTL FINANCE PLC	XS1664644983	200.000,0000	95,49700000	190.994,00	190.994,00	0,68
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0004513641	150.000,0000	100,34600000	150.519,00	150.519,00	0,53
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	100.000,0000	110,38600000	110.386,00	110.386,00	0,39
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	200.000,0000	101,16000000	202.320,00	202.320,00	0,72
FRANCE (GOVT OF)	FR0013516549	400.000,0000	85,11900000	340.476,00	340.476,00	1,20
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	100.000,0000	70,20500000	70.205,00	70.205,00	0,25

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 01:53:30

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
RAYTHEON TECH CORP	XS1822302193	200.000,0000	95,05500000	190.110,00	190.110,00	0,67
JOHNSON & JOHNSON	XS2821719536	100.000,0000	102,02400000	102.024,00	102.024,00	0,36
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135432	150.000,0000	109,05500000	163.582,50	163.582,50	0,58
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					6.253.974,17	22,13
AMERICAN STOCK EXCHANGE					4.556.122,39	16,12
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	550,0000	167,65000000	92.207,50	89.072,16	0,32
AON PLC	IE00BLP1HW54	140,0000	359,16000000	50.282,40	48.572,64	0,17
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	450,0000	125,72000000	56.574,00	54.650,31	0,19
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	100,0000	572,62000000	57.262,00	55.314,91	0,20
MCDONALD'S CORP	US5801351017	250,0000	289,89000000	72.472,50	70.008,21	0,25
NIKE INC	US6541061031	150,0000	75,67000000	11.350,50	10.964,55	0,04
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.100,0000	107,57000000	118.327,00	114.303,52	0,40
APPLE COMP INC	US0378331005	2.200,0000	250,42000000	550.924,00	532.190,88	1,88
NVIDIA CORP	US67066G1040	2.300,0000	134,29000000	308.867,00	298.364,57	1,06
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	250,0000	225,89000000	56.472,50	54.552,26	0,19
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	250,0000	212,41000000	53.102,50	51.296,85	0,18
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	2.000,0000	85,35000000	170.700,00	164.895,67	0,58
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	170,0000	351,79000000	59.804,30	57.770,77	0,20
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	150,0000	526,57000000	78.985,50	76.299,75	0,27
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.000,0000	189,30000000	378.600,00	365.726,43	1,29
ELI LILLY	US5324571083	150,0000	772,00000000	115.800,00	111.862,44	0,40
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	300,0000	123,93000000	37.179,00	35.914,80	0,13
CHEVRON CORP	US1667641005	500,0000	144,84000000	72.420,00	69.957,50	0,25
PFIZER INC	US7170811035	700,0000	26,53000000	18.571,00	17.939,53	0,06
CITI GROUP INC	US1729674242	120,0000	70,39000000	8.446,80	8.159,58	0,03
AMAZON. COM INC	US0231351067	1.700,0000	219,39000000	372.963,00	360.281,11	1,27
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.000,0000	21,16000000	21.160,00	20.440,49	0,07
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	650,0000	115,72000000	75.218,00	72.660,36	0,26
MERCK & CO INC	US58933Y1055	700,0000	99,48000000	69.636,00	67.268,16	0,24

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 01:53:30

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	700,0000	120,35000000	84.245,00	81.380,41	0,29
WAL MART STORES INC	US9311421039	1.500,0000	90,35000000	135.525,00	130.916,73	0,46
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	650,0000	113,11000000	73.521,50	71.021,54	0,25
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	900,0000	62,26000000	56.034,00	54.128,67	0,19
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	200,0000	228,04000000	45.608,00	44.057,19	0,16
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	250,0000	187,51000000	46.877,50	45.283,52	0,16
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	130,0000	520,23000000	67.629,90	65.330,27	0,23
LINDE PLC	IE000S9YS762	150,0000	418,67000000	62.800,50	60.665,09	0,21
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	700,0000	239,71000000	167.797,00	162.091,38	0,57
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	600,0000	86,02000000	51.612,00	49.857,03	0,18
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	300,0000	316,04000000	94.812,00	91.588,10	0,32
PEPSICO INC	US7134481081	450,0000	152,06000000	68.427,00	66.100,27	0,23
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	500,0000	166,64000000	83.320,00	80.486,86	0,28
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	500,0000	144,62000000	72.310,00	69.851,24	0,25
MICROSOFT CORP	US5949181045	1.550,0000	421,50000000	653.325,00	631.109,93	2,23
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	100,0000	453,28000000	45.328,00	43.786,71	0,15
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					188.681,00	0,67
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	350,0000	188,56000000	65.996,00	65.996,00	0,23
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	250,0000	295,90000000	73.975,00	73.975,00	0,26
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	100,0000	487,10000000	48.710,00	48.710,00	0,17
NASDAQ GS					268.748,07	0,95
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	1.200,0000	231,84000000	278.208,00	268.748,07	0,95
ATHENS STOCK EXCHANGE					427.080,00	1,51
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	3.500,0000	9,44000000	33.040,00	33.040,00	0,12
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	7.000,0000	33,32000000	233.240,00	233.240,00	0,83
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	4.000,0000	40,20000000	160.800,00	160.800,00	0,57
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					141.812,00	0,50
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	120,0000	678,70000000	81.444,00	81.444,00	0,29

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 01:53:30

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024

ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1.100,0000	54,88000000	60.368,00	60.368,00	0,21
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					67.928,90	0,24
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	6.000,0000	11,72000000	70.320,00	67.928,90	0,24
SWISS EXCHANGE					154.957,72	0,55
UBS GROUP AG	CH0244767585	750,0000	27,73000000	20.797,50	22.126,18	0,08
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	400,0000	88,70000000	35.480,00	37.746,69	0,13
(ROCZg.VX)ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	130,0000	255,50000000	33.215,00	35.336,99	0,13
NESTLE SA-REG	CH0038863350	750,0000	74,88000000	56.160,00	59.747,86	0,21
LONDON STOCK EXCHANGE					199.635,09	0,71
ASTRAZENECA	GB0009895292	550,0000	104,68000000	57.574,00	69.587,60	0,25
DIAGEO PLC	GB0002374006	650,0000	25,37500000	16.493,75	19.935,40	0,07
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	50,0000	910,00000000	45.500,00	43.952,86	0,16
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	1.800,0000	24,76000000	44.568,00	53.867,72	0,19
RIO TINTO PLC	GB0007188757	50,0000	47,23000000	2.361,50	2.854,26	0,01
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	400,0000	19,52000000	7.808,00	9.437,25	0,03
EURONEXT PARIS S.A.					249.009,00	0,88
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	90,0000	635,50000000	57.195,00	57.195,00	0,20
SANOFI	FR0000120578	300,0000	93,74000000	28.122,00	28.122,00	0,10
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	300,0000	53,37000000	16.011,00	16.011,00	0,06
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	300,0000	154,78000000	46.434,00	46.434,00	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	250,0000	240,90000000	60.225,00	60.225,00	0,21
L'OREAL	FR0000120321	120,0000	341,85000000	41.022,00	41.022,00	0,15
Σύνολο Ενεργητικού					28.814.657,43	101,97
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-557.112,59	-1,97
Καθαρό Ενεργητικό					28.257.544,84	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

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										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	200.000,00	105,39	210.778,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	200.000,00	106,03	212.064,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	800.000,00	101,22	809.800,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
GR0118020685	HELLENIC REPUBLIC	22/04/2020	22/04/2027	2,0000	EUR	300.000,00	99,56	298.692,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/4/2020-22/4/2027 fxd 2%</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	400.000,00	105,92	423.684,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	108,22	649.326,00	BGN	BB+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	50.000,00	85,33	42.664,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	200.000,00	92,68	185.360,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%</i>										
XS2035474555	Philip Morris International Inc	01/08/2019	01/08/2039	1,4500	EUR	200.000,00	70,40	140.800,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 1/8/2019-1/8/2039 fxd 1,45%</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	150.000,00	85,72	128.575,50	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	300.000,00	86,64	259.905,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	300.000,00	82,63	247.890,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
XS1664644983	BAT INTL FINANCE PLC	16/08/2017	16/01/2030	2,2500	EUR	200.000,00	95,50	190.994,00	BGN	BBB+

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 01:53:30

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

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
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/8/2017-16/1/2030 fxd 2,25% CALLABLE										
IT0004513641	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/03/2009	01/03/2025	5,0000	EUR	150.000,00	100,35	150.519,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/9/2017-1/3/2025 fxd 5%										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	100.000,00	110,39	110.386,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	200.000,00	101,16	202.320,00	BGN	BBB
- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%										
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2019	25/11/2030	0,0000	EUR	400.000,00	85,12	340.476,00	BGN	AA-
- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/11/2019-25/11/2030 Zero Coupon										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	100.000,00	70,20	70.205,00	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon										
XS1822302193	RAYTHEON TECHNOLOGIES	18/05/2018	18/05/2030	2,1500	EUR	200.000,00	95,06	190.110,00	BGN	BBB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/5/2018-18/5/2030 fxd 2,15%										
XS2821719536	JOHNSON & JOHNSON	14/05/2024	01/06/2044	3,5500	EUR	100.000,00	102,02	102.024,00	BGN	AAA
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 20/5/2024-1/6/2044 fxd 3,55%										
DE0001135432	GERMANY GOVT	13/07/2010	04/07/2042	3,2500	EUR	150.000,00	109,06	163.582,50	BGN	AAA
- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2010-4/7/2042 fxd 3,25										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2724510792	Eurobank Ergasias SA	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	1.200.000,00	108,48	1.301.808,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	600.000,00	114,82	688.896,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE										
XS2237982769	National Bank of Greece SA	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	500.000,00	99,66	498.290,00	BGN	BB+
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE										
XS2835739660	Alpha Services and Holdings SA	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.600.000,00	107,89	1.726.272,00	BGN	BB-
- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE										

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 01:53:31

Πίνακας Επενδύσεων την 31/12/2024



ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

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
XS2640904319	Alpha Services and Holdings SA	20/06/2023	27/06/2029	6,8750	EUR	400.000,00	111,40	445.596,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 27/6/2023-27/6/2029 var CALLABLE										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	900.000,00	103,48	931.302,00	BGN	BBB-
- ETAIPIKO 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	1.500.000,00	104,49	1.567.290,00	BGN	B+
- ETAIPIKO 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	600.000,00	109,29	655.740,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE										
XS2579816146	Eurobank Ergasias SA	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	700.000,00	110,59	774.158,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE										
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	100.000,00	108,38	108.375,00	BGN	BB-
- ETAIPIKO 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE										
XS2761146468	Alpha Services and Holdings SA	05/02/2024	12/05/2030	5,0000	EUR	100.000,00	105,71	105.710,00	BGN	BB+
- ETAIPIKO 12/2/2024-12/5/2030 var CALLABLE										
Zero-Coupon										
GR0002267368	HELLENIC REPUBLIC	27/11/2024	30/05/2025	0,0000	EUR	600.000,00	98,88	593.280,00	BOG	BB+
- KPATIKO 29/11/2024-30/5/2025 Zero-Coupon										
GR0000236423	HELLENIC REPUBLIC	30/10/2024	31/01/2025	0,0000	EUR	700.000,00	99,75	698.250,00	BOG	BB+
- KPATIKO 1/11/2024-31/1/2025 Zero-Coupon										
GR0000237439	HELLENIC REPUBLIC	31/12/2024	04/04/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,23	793.840,00	BOG	BB+
- KPATIKO 03/01/2025-04/04/2025 Zero-Coupon										
DE000BU0E154	GERMANY GOVT	18/03/2024	19/03/2025	0,0000	EUR	2.680.000,00	99,47	2.665.876,40	BGN	AAA
- KPATIKO 20/3/2024-19/3/2025 Zero-Coupon										
DE000BU0E139	GERMANY GOVT	15/01/2024	15/01/2025	0,0000	EUR	1.000.000,00	99,91	999.060,00	BGN	AAA
- KPATIKO 17/1/2024-15/1/2025 Zero-Coupon										

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 01:53:31