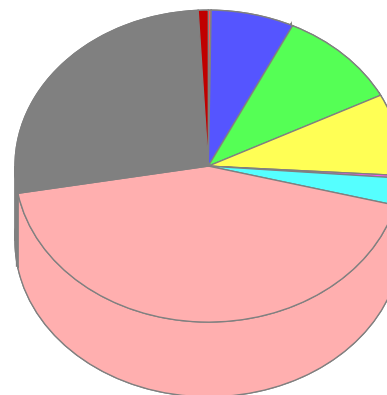


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	74.832,13	0,24
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού	2.194.600,00	6,94
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.259.765,00	10,31
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	2.676.710,00	8,47
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	84.092,63	0,27
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	888.192,00	2,81
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	13.642.260,00	43,17
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	8.518.285,30	26,95
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	264.055,51	0,84
Σύνολα	31.602.792,57	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					74.832,13	0,24
Alpha Services and Holdings SA					72.978,72	0,23
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		72.978,1000	1,00000000	72.978,10	72.978,10	0,23
Cash Alpha Services and Holdings SA (CHF)		0,0300	1,00000000	0,03	0,03	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (GBP)		0,0200	1,00000000	0,02	0,02	0,00
Cash Alpha Services and Holdings SA (USD)		0,6200	1,00000000	0,62	0,57	0,00
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.853,41	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	859,61	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εσωτερικού					2.194.600,00	6,94
HELLENIC T-BILL	GR0000238445	800.000,0000	99,74000000	797.920,00	797.920,00	2,52
HELLENIC T-BILL	GR0000237439	800.000,0000	99,93000000	799.440,00	799.440,00	2,53
HELLENIC T-BILL	GR0002267368	600.000,0000	99,54000000	597.240,00	597.240,00	1,89
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.259.765,00	10,31
Σταθερού Επιτοκίου					3.259.765,00	10,31
HELLENIC REPUBLIC	GR0138015814	200.000,0000	101,56000000	203.120,00	203.120,00	0,64
HELLENIC REPUBLIC	GR0124039737	600.000,0000	106,35200000	638.112,00	638.112,00	2,02
HELLENIC REPUBLIC	GR0124041758	700.000,0000	100,56200000	703.934,00	703.934,00	2,23
HELLENIC REPUBLIC	GR0133011248	400.000,0000	102,86200000	411.448,00	411.448,00	1,30
HELLENIC REPUBLIC	GR0124035693	200.000,0000	104,67600000	209.352,00	209.352,00	0,66
HELLENIC REPUBLIC	GR0124040743	800.000,0000	99,34900000	794.792,00	794.792,00	2,51
HELLENIC REPUBLIC	GR0118020685	300.000,0000	99,66900000	299.007,00	299.007,00	0,95
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					2.676.710,00	8,47
ΕΜΠΟΡΙΟ					151.920,00	0,48
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	6.000,0000	25,32000000	151.920,00	151.920,00	0,48
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					240.000,00	0,76
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	16.000,0000	15,00000000	240.000,00	240.000,00	0,76



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					54.400,00	0,17
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ.ΕΚΚΑΘ.ΔΙΑΚ. & ΚΑΤΑΧ.	GRS395363005	10.000,0000	5,44000000	54.400,00	54.400,00	0,17
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					201.630,00	0,64
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS419003009	11.000,0000	18,33000000	201.630,00	201.630,00	0,64
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.164.250,00	3,68
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS323003012	80.000,0000	2,46700000	197.360,00	197.360,00	0,62
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS015003007	120.000,0000	2,20000000	264.000,00	264.000,00	0,84
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	45.000,0000	9,45000000	425.250,00	425.250,00	1,35
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	GRS014003032	55.000,0000	5,04800000	277.640,00	277.640,00	0,88
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					144.000,00	0,46
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	7.500,0000	19,20000000	144.000,00	144.000,00	0,46
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					205.720,00	0,65
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	9.000,0000	2,91000000	26.190,00	26.190,00	0,08
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	13.000,0000	13,81000000	179.530,00	179.530,00	0,57
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					289.060,00	0,91
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	5.000,0000	9,09200000	45.460,00	45.460,00	0,14
METLEN ENERGY & METALS Α.Ε	GRS393503008	6.000,0000	40,60000000	243.600,00	243.600,00	0,77
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					24.400,00	0,08
AUTOHELLAS ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	2.000,0000	12,20000000	24.400,00	24.400,00	0,08
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					201.330,00	0,64
HELLENiQ ENERGY Ανωνυμη Εταιρεια Συμμετοχων	GRS298343005	9.000,0000	7,65000000	68.850,00	68.850,00	0,22
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	6.000,0000	22,08000000	132.480,00	132.480,00	0,42
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					84.092,63	0,27
CITIBANK					84.092,63	0,27
Cash CITIBANK (EUR)		43.415,0800	1,00000000	43.415,08	43.415,08	0,14
Cash CITIBANK (CHF)		7.390,5500	1,00000000	7.390,55	7.728,84	0,02
Cash CITIBANK (GBP)		9.203,7400	1,00000000	9.203,74	10.995,32	0,03



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Cash CITIBANK (USD)		23.738,2000	1,00000000	23.738,20	21.953,39	0,07
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					888.192,00	2,81
GERMAN TREASURY BILL	DE000BU0E238	900.000,0000	98,68800000	888.192,00	888.192,00	2,81
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					13.642.260,00	43,17
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					9.030.168,00	28,57
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2756298639	1.000.000,0000	103,59400000	1.035.940,00	1.035.940,00	3,28
ALPHA SERV & HLDGS	XS2835739660	1.700.000,0000	106,31200000	1.807.304,00	1.807.304,00	5,72
EUROBANK SA	XS2724510792	1.600.000,0000	108,02900000	1.728.464,00	1.728.464,00	5,47
PIRAEUS BANK SA	XS2644936259	600.000,0000	108,49900000	650.994,00	650.994,00	2,06
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS	XS2901369897	1.700.000,0000	103,26500000	1.755.505,00	1.755.505,00	5,55
EUROBANK ERG SVCS HLDGS	XS2752471206	100.000,0000	106,48500000	106.485,00	106.485,00	0,34
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2595343059	600.000,0000	112,87100000	677.226,00	677.226,00	2,14
EUROBANK SA	XS2579816146	700.000,0000	110,09500000	770.665,00	770.665,00	2,44
NATIONAL BANK GREECE SA	XS2237982769	500.000,0000	99,51700000	497.585,00	497.585,00	1,57
Σταθερού Επιτοκίου					4.612.092,00	14,59
FRANCE (GOVT OF)	FR0013516549	600.000,0000	85,28500000	511.710,00	511.710,00	1,62
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005433195	400.000,0000	71,86200000	287.448,00	287.448,00	0,91
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102598	300.000,0000	79,09500000	237.285,00	237.285,00	0,75
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A2T198	200.000,0000	71,31200000	142.624,00	142.624,00	0,45
BUONI POLIENNALI DEL TES	IT0005365165	400.000,0000	101,04300000	404.172,00	404.172,00	1,28
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000RP1	1.200.000,0000	85,55900000	1.026.708,00	1.026.708,00	3,25
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135432	300.000,0000	102,81500000	308.445,00	308.445,00	0,98
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001135069	200.000,0000	109,37100000	218.742,00	218.742,00	0,69
REPUBLIC OF AUSTRIA	AT0000A269M8	600.000,0000	92,84600000	557.076,00	557.076,00	1,76
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	DE0001102580	500.000,0000	84,41000000	422.050,00	422.050,00	1,34
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR	LU2320463339	150.000,0000	85,03400000	127.551,00	127.551,00	0,40
FRANCE (GOVT OF)	FR0013515806	200.000,0000	62,76800000	125.536,00	125.536,00	0,40
BELGIUM KINGDOM	BE0000349580	200.000,0000	87,68000000	175.360,00	175.360,00	0,55
NETHERLANDS GOVERNMENT	NL0015000B11	100.000,0000	67,38500000	67.385,00	67.385,00	0,21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					8.518.285,30	26,95
AMERICAN STOCK EXCHANGE					5.785.361,62	18,31
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	900,0000	132,46000000	119.214,00	110.250,62	0,35
PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038	2.000,0000	65,25000000	130.500,00	120.688,06	0,38
ELI LILLY	US5324571083	150,0000	825,91000000	123.886,50	114.571,81	0,36
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	500,0000	165,84000000	82.920,00	76.685,47	0,24
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1.000,0000	245,30000000	245.300,00	226.856,56	0,72
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.700,0000	154,64000000	417.528,00	386.135,21	1,22
VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394	300,0000	350,46000000	105.138,00	97.232,96	0,31
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	100,0000	312,04000000	31.204,00	28.857,86	0,09
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	300,0000	109,64000000	32.892,00	30.418,94	0,10
AMAZON. COM INC	US0231351067	3.000,0000	190,26000000	570.780,00	527.864,61	1,67
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	900,0000	132,65000000	119.385,00	110.408,77	0,35
PFIZER INC	US7170811035	700,0000	25,34000000	17.738,00	16.404,33	0,05
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	250,0000	497,60000000	124.400,00	115.046,70	0,36
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	1.000,0000	25,39000000	25.390,00	23.481,00	0,07
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	1.400,0000	71,62000000	100.268,00	92.729,12	0,29
MICROSOFT CORP	US5949181045	2.300,0000	375,39000000	863.397,00	798.480,53	2,53
NVIDIA CORP	US67066G1040	2.900,0000	108,38000000	314.302,00	290.670,49	0,92
CITI GROUP INC	US1729674242	300,0000	70,99000000	21.297,00	19.695,74	0,06
UNION PACIFIC CORP	US9078181081	300,0000	236,24000000	70.872,00	65.543,33	0,21
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026	100,0000	532,58000000	53.258,00	49.253,68	0,16
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	900,0000	170,42000000	153.378,00	141.845,93	0,45
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	1.400,0000	69,44000000	97.216,00	89.906,59	0,28
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	250,0000	179,70000000	44.925,00	41.547,21	0,13
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	350,0000	244,03000000	85.410,50	78.988,72	0,25
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	1.100,0000	158,73000000	174.603,00	161.475,08	0,51
WAL MART STORES INC	US9311421039	2.000,0000	87,79000000	175.580,00	162.378,62	0,51
APPLE COMP INC	US0378331005	3.500,0000	222,13000000	777.455,00	719.000,28	2,28



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
PEPSICO INC	US7134481081	550,0000	149,94000000	82.467,00	76.266,53	0,24
AON PLC	IE00BLP1HW54	200,0000	399,09000000	79.818,00	73.816,70	0,23
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	450,0000	116,67000000	52.501,50	48.554,06	0,15
ORACLE SYS CORP	US68389X1054	500,0000	139,81000000	69.905,00	64.649,03	0,20
MERCK & CO INC	US58933Y1055	700,0000	89,76000000	62.832,00	58.107,83	0,18
NIKE INC	US6541061031	500,0000	63,48000000	31.740,00	29.353,56	0,09
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	1.700,0000	118,93000000	202.181,00	186.979,56	0,59
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	200,0000	546,29000000	109.258,00	101.043,19	0,32
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	250,0000	211,75000000	52.937,50	48.957,27	0,15
CHEVRON CORP	US1667641005	800,0000	167,29000000	133.832,00	123.769,54	0,39
LINDE PLC	IE000S9YS762	300,0000	465,64000000	139.692,00	129.188,94	0,41
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	150,0000	548,12000000	82.218,00	76.036,25	0,24
MCDONALD'S CORP	US5801351017	250,0000	312,37000000	78.092,50	72.220,94	0,23
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					394.545,00	1,25
SAP SE	DE0007164600	200,0000	244,40000000	48.880,00	48.880,00	0,15
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	200,0000	582,40000000	116.480,00	116.480,00	0,37
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	350,0000	352,10000000	123.235,00	123.235,00	0,39
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	500,0000	211,90000000	105.950,00	105.950,00	0,34
NASDAQ GS					185.809,67	0,59
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	1.200,0000	167,43000000	200.916,00	185.809,67	0,59
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					106.437,50	0,34
PROSUS NV	NL0013654783	2.500,0000	42,57500000	106.437,50	106.437,50	0,34
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					85.550,00	0,27
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	2.500,0000	34,22000000	85.550,00	85.550,00	0,27
BOLSA DE MADRID					99.136,00	0,31
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	16.000,0000	6,19600000	99.136,00	99.136,00	0,31
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					171.792,00	0,54
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	1.800,0000	55,04000000	99.072,00	99.072,00	0,31



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	120,0000	606,00000000	72.720,00	72.720,00	0,23
ATHENS STOCK EXCHANGE					543.520,00	1,72
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	4.000,0000	9,30000000	37.200,00	37.200,00	0,12
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	8.000,0000	42,04000000	336.320,00	336.320,00	1,06
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	4.000,0000	42,50000000	170.000,00	170.000,00	0,54
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					126.051,97	0,40
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	10.000,0000	13,63000000	136.300,00	126.051,97	0,40
SWISS EXCHANGE					241.195,12	0,76
NESTLE SA-REG	CH0038863350	1.100,0000	89,34000000	98.274,00	102.772,35	0,33
(ROCZg.VX) ROCHE HLDGS AG	CH0012032048	130,0000	290,50000000	37.765,00	39.493,64	0,12
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	500,0000	97,84000000	48.920,00	51.159,24	0,16
UBS GROUP AG	CH0244767585	1.700,0000	26,87000000	45.679,00	47.769,89	0,15
NEW YORK STOCK EXCHANGE					29.451,22	0,09
SERVICENOW INC	US81762P1021	40,0000	796,14000000	31.845,60	29.451,22	0,09
LONDON STOCK EXCHANGE					307.902,20	0,97
RIO TINTO PLC	GB0007188757	50,0000	45,86500000	2.293,25	2.739,65	0,01
ASTRAZENECA	GB0009895292	1.000,0000	112,54000000	112.540,00	134.446,75	0,43
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	400,0000	18,48500000	7.394,00	8.833,30	0,03
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	3.000,0000	28,25000000	84.750,00	101.247,22	0,32
DIAGEO PLC	GB0002374006	650,0000	20,14500000	13.094,25	15.643,14	0,05
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	50,0000	973,00000000	48.650,00	44.992,14	0,14
EURONEXT PARIS S.A.					441.533,00	1,40
SAFRAN SA	FR0000073272	400,0000	242,00000000	96.800,00	96.800,00	0,31
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	450,0000	210,75000000	94.837,50	94.837,50	0,30
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	300,0000	59,66000000	17.898,00	17.898,00	0,06
SANOFI	FR0000120578	300,0000	101,92000000	30.576,00	30.576,00	0,10
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	120,0000	571,70000000	68.604,00	68.604,00	0,22
L'OREAL	FR0000120321	150,0000	342,85000000	51.427,50	51.427,50	0,16
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	500,0000	162,78000000	81.390,00	81.390,00	0,26



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα					0,00	0,00
Σύνολο Ενεργητικού					31.338.737,06	99,16
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					264.055,51	0,84
Καθαρό Ενεργητικό					31.602.792,57	100,00

Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2025
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

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										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	200.000,00	101,56	203.120,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	106,35	638.112,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	700.000,00	100,56	703.934,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	400.000,00	102,86	411.448,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
GR0124035693	HELLENIC REPUBLIC	12/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	200.000,00	104,68	209.352,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/3/2019-12/3/2029 fxd 3.875%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	800.000,00	99,35	794.792,00	BGN	BBB-
<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	99,67	299.007,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/4/2020-22/4/2027 fxd 2%</i>										
FR0013516549	FRANCE (GOVT OF)	25/11/2019	25/11/2030	0,0000	EUR	600.000,00	85,28	511.710,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/11/2019-25/11/2030 Zero Coupon</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	400.000,00	71,86	287.448,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
DE0001102598	BUNDESREPUB.	27/04/2022	15/05/2038	1,0000	EUR	300.000,00	79,10	237.285,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/4/2022-15/5/2038 fxd 1%</i>										
AT0000A2T198	AUSTRIA REPUBLIC	23/09/2021	20/10/2036	0,2500	EUR	200.000,00	71,31	142.624,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	400.000,00	101,04	404.172,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
NL0015000RP1	NETHERLANDS GOVERNMENT	17/02/2022	15/07/2032	0,5000	EUR	1.200.000,00	85,56	1.026.708,00	BGN	AAA

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: 09/04/2025 03:31:13

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
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</i>										
DE0001135432	GERMANY GOVT	13/07/2010	04/07/2042	3,2500	EUR	300.000,00	102,82	308.445,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2010-4/7/2042 fxd 3,25</i>										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	200.000,00	109,37	218.742,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%</i>										
AT0000A269M8	AUSTRIA REPUBLIC	05/02/2019	20/02/2029	0,5000	EUR	600.000,00	92,85	557.076,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/2/2019-20/2/2029 fxd 0,5%</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	500.000,00	84,41	422.050,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	150.000,00	85,03	127.551,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
FR0013515806	FRANCE (GOVT OF)	25/05/2020	25/05/2040	0,5000	EUR	200.000,00	62,77	125.536,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 25/5/2020-25/5/2040 fxd 0,5%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	200.000,00	87,68	175.360,00	BGN	AA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	100.000,00	67,38	67.385,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου										
XS2756298639	National Bank of Greece SA	22/01/2024	29/01/2029	4,5000	EUR	1.000.000,00	103,59	1.035.940,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 29/1/2024-29/1/2029 var CALLABLE</i>										
XS2835739660	Alpha Services and Holdings SA	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.700.000,00	106,31	1.807.304,00	BGN	BB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/6/2024-13/9/2034 var CALLABLE</i>										
XS2724510792	EUROBANK ERGASIAS S.A.	21/11/2023	28/11/2029	5,8750	EUR	1.600.000,00	108,03	1.728.464,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 28/11/2023-28/11/2029 var CALLABLE</i>										
XS2644936259	PIRAEUS FINANCIAL	06/07/2023	13/07/2028	7,2500	EUR	600.000,00	108,50	650.994,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/7/2023-13/7/2028 var CALLABLE</i>										

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
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	1.700.000,00	103,26	1.755.505,00	BGN	BB-
XS2752471206	EUROBANK HOLDINGS <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>	18/01/2024	25/04/2034	6,2500	EUR	100.000,00	106,48	106.485,00	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	600.000,00	112,87	677.226,00	BGN	BBB-
XS2579816146	EUROBANK ERGASIAS S.A. <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/1/2023-26/1/2029 var CALLABLE</i>	19/01/2023	26/01/2029	7,0000	EUR	700.000,00	110,10	770.665,00	BGN	BBB-
XS2237982769	National Bank of Greece SA <i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 8/10/2020-8/10/2026 Var CALLABLE</i> Zero-Coupon	08/10/2020	08/10/2026	2,7500	EUR	500.000,00	99,52	497.585,00	BGN	BBB-
GR0000238445	HELLENIC REPUBLIC <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 31/01/2025-02/05/2025 Zero-Coupon</i>	29/01/2025	02/05/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,74	797.920,00	BOG	BBB-
GR0000237439	HELLENIC REPUBLIC <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 03/01/2025-04/04/2025 Zero-Coupon</i>	31/12/2024	04/04/2025	0,0000	EUR	800.000,00	99,93	799.440,00	BOG	BBB-
GR0002267368	HELLENIC REPUBLIC <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 29/11/2024-30/5/2025 Zero-Coupon</i>	27/11/2024	30/05/2025	0,0000	EUR	600.000,00	99,54	597.240,00	BOG	BBB-
DE000BU0E238	GERMANY GOVT <i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/11/2024-19/11/2025 Zero-Coupon</i>	18/11/2024	19/11/2025	0,0000	EUR	900.000,00	98,69	888.192,00	BGN	AAA