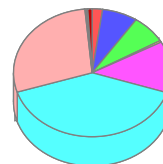




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	996.949,31	2,15
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	3.396.150,00	7,31
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	3.335.450,00	7,18
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού	197.515,86	0,42
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού	6.036.983,30	12,99
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων	18.622.802,50	40,07
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες	13.205.707,45	28,41
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα	274.170,00	0,59
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	410.350,72	0,88
Σύνολα	46.476.079,14	100,00



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



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					996.949,31	2,15
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ					996.949,31	2,15
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(EUR)		996.947,0700	1,00000000	996.947,07	996.947,07	2,15
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (USD)		2,4100	1,00000000	2,41	2,09	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (GBP)		0,0600	1,00000000	0,06	0,07	0,00
Cash ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (CHF)		0,0700	1,00000000	0,07	0,08	0,00
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					3.396.150,00	7,31
Σταθερού Επιτοκίου					3.396.150,00	7,31
HELLENIC REPUBLIC GR0124041758	GR0124041758	1.100.000,0000	99,04400000	1.089.484,00	1.089.484,00	2,34
HELLENIC REPUBLIC GR0138015814	GR0138015814	200.000,0000	99,87800000	199.756,00	199.756,00	0,43
HELLENIC REPUBLIC GR0124042764	GR0124042764	300.000,0000	96,03200000	288.096,00	288.096,00	0,62
HELLENIC REPUBLIC GR0124039737	GR0124039737	600.000,0000	104,88500000	629.310,00	629.310,00	1,35
HELLENIC REPUBLIC GR0133011248	GR0133011248	400.000,0000	100,85400000	403.416,00	403.416,00	0,87
HELLENIC REPUBLIC GR0124040743	GR0124040743	800.000,0000	98,26100000	786.088,00	786.088,00	1,69
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					3.335.450,00	7,18
ΕΜΠΟΡΙΟ					175.840,00	0,38
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS282183003	8.000,0000	21,98000000	175.840,00	175.840,00	0,38
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					293.760,00	0,63
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS260333000	18.000,0000	16,32000000	293.760,00	293.760,00	0,63
ΤΡΑΠΕΖΕΣ					1.705.310,00	3,67
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS830003000	130.000,0000	3,17000000	412.100,00	412.100,00	0,89
ΟΡΤΙΜΑ BANK	GRS533003000	6.000,0000	8,50000000	51.000,00	51.000,00	0,11
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ)	GRS003003035	30.000,0000	13,23500000	397.050,00	397.050,00	0,85
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	125.000,0000	3,40800000	426.000,00	426.000,00	0,92
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS831003009	60.000,0000	6,98600000	419.160,00	419.160,00	0,90
ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ					196.350,00	0,42
ALLWYN AG	GRS419003009	15.000,0000	13,09000000	196.350,00	196.350,00	0,42
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					4.440,00	0,01



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	GRS517003000	1.500,0000	2,96000000	4.440,00	4.440,00	0,01
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ					279.540,00	0,60
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009	10.000,0000	2,81000000	28.100,00	28.100,00	0,06
ΔΕΗ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS434003000	14.000,0000	17,96000000	251.440,00	251.440,00	0,54
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ					237.020,00	0,51
ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	GRS145003000	7.000,0000	33,86000000	237.020,00	237.020,00	0,51
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					84.000,00	0,18
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	GRS536003007	8.000,0000	10,50000000	84.000,00	84.000,00	0,18
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ					32.580,00	0,07
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡ & ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ)	GRS337003008	3.000,0000	10,86000000	32.580,00	32.580,00	0,07
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ					326.610,00	0,70
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.(ΚΟ)	GRS426003000	6.500,0000	38,10000000	247.650,00	247.650,00	0,53
HELLENIC ENERGY ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	GRS298343005	8.000,0000	9,87000000	78.960,00	78.960,00	0,17
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εξωτερικού					197.515,86	0,42
CITIBANK					195.717,44	0,42
Cash CITIBANK (CHF)		12.730,0500	1,00000000	12.730,05	13.793,53	0,03
Cash CITIBANK (GBP)		9.443,0900	1,00000000	9.443,09	10.815,34	0,02
Cash CITIBANK (EUR)		21.665,6900	1,00000000	21.665,69	21.665,69	0,05
Cash CITIBANK (USD)		172.636,4100	1,00000000	172.636,41	149.442,88	0,32
HSBC BANK PLC (ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.)					1.798,42	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (USD)		929,5000	1,00000000	929,50	804,62	0,00
Cash ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (EUR)		993,8000	1,00000000	993,80	993,80	0,00
Μέσα Χρηματαγοράς Εξωτερικού					6.036.983,30	12,99
BUONI ORDINARI DEL TES IT0005699340	IT0005699340	1.100.000,0000	97,52500000	1.072.775,00	1.072.775,00	2,31
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129437580	FR0129437580	1.000.000,0000	97,67600000	976.760,00	976.760,00	2,10
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132744	FR0129132744	1.000.000,0000	98,94900000	989.490,00	989.490,00	2,13
GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E287	DE000BU0E287	1.280.000,0000	99,93100000	1.279.116,80	1.279.116,80	2,75



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
FRENCH DISCOUNT T-BILL FR0129132728	FR0129132728	1.730.000,0000	99,35500000	1.718.841,50	1.718.841,50	3,70
Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων					18.622.802,50	40,07
Κυμαινόμενου Επιτοκίου					8.017.843,00	17,25
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS3216166663	XS3216166663	1.000.000,0000	97,48600000	974.860,00	974.860,00	2,10
TOTALENERGIES SE XS2937308737	XS2937308737	500.000,0000	97,92900000	489.645,00	489.645,00	1,05
EUROCLEAR INVESTMENTS SA BE6328904428	BE6328904428	400.000,0000	86,14600000	344.584,00	344.584,00	0,74
BP CAPITAL MARKETS PLC XS2940455897	XS2940455897	500.000,0000	99,77900000	498.895,00	498.895,00	1,07
NATIONAL BANK GREECE SA XS2595343059	XS2595343059	1.100.000,0000	107,71500000	1.184.865,00	1.184.865,00	2,55
BRITISH AMERICAN TOBACCO XS2391790610	XS2391790610	200.000,0000	97,30800000	194.616,00	194.616,00	0,42
ENI SPA XS2242931603	XS2242931603	500.000,0000	96,68500000	483.425,00	483.425,00	1,04
ALLIANZ SE DE000A351U49	DE000A351U49	400.000,0000	108,75600000	435.024,00	435.024,00	0,94
TOTAL ENERGIES SE XS2224632971	XS2224632971	500.000,0000	90,96100000	454.805,00	454.805,00	0,98
SOUTHERN CO XS2387675395	XS2387675395	400.000,0000	96,74100000	386.964,00	386.964,00	0,83
ALPHA SERV & HLDGS XS2835739660	XS2835739660	1.000.000,0000	103,68300000	1.036.830,00	1.036.830,00	2,23
EUROBANK ERG SVCS HLDGS XS2752471206	XS2752471206	500.000,0000	103,77800000	518.890,00	518.890,00	1,12
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS XS2901369897	XS2901369897	1.000.000,0000	101,44400000	1.014.440,00	1.014.440,00	2,18
Σταθερού Επιτοκίου					9.656.356,00	20,78
PROSUS NV XS3104529048	XS3104529048	800.000,0000	97,71100000	781.688,00	781.688,00	1,68
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135069	DE0001135069	200.000,0000	105,09700000	210.194,00	210.194,00	0,45
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005433195	IT0005433195	700.000,0000	73,65700000	515.599,00	515.599,00	1,11
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005631590	IT0005631590	600.000,0000	98,66500000	591.990,00	591.990,00	1,27
PUBLIC POWER CORP XS3195996494	XS3195996494	300.000,0000	98,72500000	296.175,00	296.175,00	0,64
ROMANIA XS2689948078	XS2689948078	1.400.000,0000	102,62000000	1.436.680,00	1.436.680,00	3,09
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000RP1	NL0015000RP1	1.200.000,0000	86,35100000	1.036.212,00	1.036.212,00	2,23
TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS3263933049	XS3263933049	100.000,0000	97,62000000	97.620,00	97.620,00	0,21
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN XS3291732918	XS3291732918	400.000,0000	95,76700000	383.068,00	383.068,00	0,82
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102598	DE0001102598	500.000,0000	78,24600000	391.230,00	391.230,00	0,84
REPUBLIC OF AUSTRIA AT0000A2T198	AT0000A2T198	200.000,0000	72,60500000	145.210,00	145.210,00	0,31
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001135432	DE0001135432	300.000,0000	98,72400000	296.172,00	296.172,00	0,64



Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0005365165	IT0005365165	400.000,0000	99,97800000	399.912,00	399.912,00	0,86
BELGIUM KINGDOM BE0000349580	BE0000349580	300.000,0000	88,84500000	266.535,00	266.535,00	0,57
CEZ AS XS2838370414	XS2838370414	700.000,0000	99,92200000	699.454,00	699.454,00	1,50
METLEN ENERGY & METALS XS3238225224	XS3238225224	300.000,0000	96,38600000	289.158,00	289.158,00	0,62
REPUBLIC OF POLAND XS2922764191	XS2922764191	1.900.000,0000	95,76100000	1.819.459,00	1.819.459,00	3,91
Zero-Coupon					948.603,50	2,04
NETHERLANDS GOVERNMENT NL0015000B11	NL0015000B11	200.000,0000	68,41400000	136.828,00	136.828,00	0,29
GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR LU2320463339	LU2320463339	150.000,0000	86,54900000	129.823,50	129.823,50	0,28
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102580	DE0001102580	800.000,0000	85,24400000	681.952,00	681.952,00	1,47
Μετοχές εξωτερικού Εισηγμένες					13.205.707,45	28,41
AMERICAN STOCK EXCHANGE					7.850.806,63	16,89
LINDE PLC	IE000S9YS762	250,0000	495,76000000	123.940,00	107.288,78	0,23
MASTERCARD INC-A	US57636Q1040	400,0000	499,66000000	199.864,00	173.012,47	0,37
JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	1.700,0000	244,44000000	415.548,00	359.719,53	0,77
CISCO SYS INC	US17275R1023	1.800,0000	77,59000000	139.662,00	120.898,55	0,26
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	US75513E1010	800,0000	192,90000000	154.320,00	133.587,26	0,29
ELI LILLY	US5324571083	400,0000	919,77000000	367.908,00	318.479,92	0,69
EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	200,0000	131,02000000	26.204,00	22.683,52	0,05
MERCK & CO INC	US58933Y1055	1.200,0000	120,29000000	144.348,00	124.954,99	0,27
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	US1101221083	1.000,0000	60,65000000	60.650,00	52.501,73	0,11
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	US4385161066	300,0000	226,03000000	67.809,00	58.698,93	0,13
EXXON MOBIL CORP	US30231G1022	2.400,0000	169,66000000	407.184,00	352.479,22	0,76
J.PMORGAN CHASE & CO	US46625H1005	1.200,0000	294,16000000	352.992,00	305.567,87	0,66
AON PLC	IE00BLP1HW54	100,0000	322,78000000	32.278,00	27.941,48	0,06
MORGAN STANLEY GROUP	US6174464486	500,0000	164,57000000	82.285,00	71.230,09	0,15
WAL MART STORES INC	US9311421039	2.200,0000	124,28000000	273.416,00	236.682,83	0,51
TEXAS INSTRUMENTS INC	US8825081040	400,0000	194,14000000	77.656,00	67.222,99	0,14
MCDONALD'S CORP	US5801351017	300,0000	310,79000000	93.237,00	80.710,70	0,17
ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	1.100,0000	102,67000000	112.937,00	97.764,02	0,21



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
APPLE COMP INC	US0378331005	4.500,0000	253,79000000	1.142.055,00	988.621,02	2,13
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	US6701002056	1.400,0000	36,75000000	51.450,00	44.537,74	0,10
ACCENTURE PLC-CL A	IE00B4BNMY34	200,0000	198,29000000	39.658,00	34.329,99	0,07
NVIDIA CORP	US67066G1040	6.800,0000	174,40000000	1.185.920,00	1.026.592,80	2,21
CHEVRON CORP	US1667641005	1.200,0000	206,90000000	248.280,00	214.923,82	0,46
PEPSICO INC	US7134481081	550,0000	155,29000000	85.409,50	73.934,82	0,16
CITI GROUP INC	US1729674242	1.000,0000	113,41000000	113.410,00	98.173,48	0,21
THERMO ELECTRON CORP	US8835561023	250,0000	491,53000000	122.882,50	106.373,36	0,23
MICROSOFT CORP	US5949181045	2.100,0000	370,17000000	777.357,00	672.919,84	1,45
PFIZER INC	US7170811035	2.800,0000	28,08000000	78.624,00	68.060,94	0,15
COCA-COLA CO/THE	US1912161007	2.300,0000	76,05000000	174.915,00	151.415,34	0,33
SONY CORP-SPONSORED ADR	US8356993076	3.500,0000	20,70000000	72.450,00	62.716,41	0,13
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	US7427181091	1.000,0000	144,44000000	144.440,00	125.034,63	0,27
ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	2.100,0000	287,56000000	603.876,00	522.745,84	1,12
GOLDMAN SACHS GROUP INC	US38141G1040	170,0000	845,99000000	143.818,30	124.496,45	0,27
AMAZON. COM INC	US0231351067	3.000,0000	208,27000000	624.810,00	540.867,38	1,16
PHILIP MORRIS CO	US7181721090	1.400,0000	165,34000000	231.476,00	200.377,42	0,43
NIKE INC	US6541061031	1.000,0000	52,82000000	52.820,00	45.723,68	0,10
MARSH & MCLENNAN COS INC	US5717481023	250,0000	173,45000000	43.362,50	37.536,79	0,08
NASDAQ					44.591,41	0,10
QUALCOMM INC	US7475251036	400,0000	128,78000000	51.512,00	44.591,41	0,10
DEUTSCHER KASSENVEREIN AG GRUPPE DEUTSCHE BOERSE					327.334,00	0,70
SAP SE	DE0007164600	600,0000	146,90000000	88.140,00	88.140,00	0,19
BAYER AG	DE000BAY0017	400,0000	39,38500000	15.754,00	15.754,00	0,03
ALLIANZ AG VINK	DE0008404005	300,0000	359,30000000	107.790,00	107.790,00	0,23
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	DE0008430026	100,0000	539,40000000	53.940,00	53.940,00	0,12
SIEMENS AG-REG	DE0007236101	300,0000	205,70000000	61.710,00	61.710,00	0,13
NASDAQ GS					491.690,18	1,06



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
INTEL CORP	US4581401001	2.000,0000	44,13000000	88.260,00	76.402,35	0,16
AVGO BROADCOM INC	US11135F1012	1.550,0000	309,51000000	479.740,50	415.287,83	0,89
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ					166.271,75	0,36
ING GROEP NV	NL0011821202	1.350,0000	22,10500000	29.841,75	29.841,75	0,06
PROSUS NV	NL0013654783	3.500,0000	38,98000000	136.430,00	136.430,00	0,29
DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN XETRA					47.925,00	0,10
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	DE0005557508	1.500,0000	31,95000000	47.925,00	47.925,00	0,10
BOLSA DE MADRID					151.475,00	0,33
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	ES0113211835	3.100,0000	18,25000000	56.575,00	56.575,00	0,12
BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37	10.000,0000	9,49000000	94.900,00	94.900,00	0,20
ATHENS STOCK EXCHANGE					1.255.040,00	2,70
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	IE00BD5B1Y92	17.000,0000	8,36000000	142.120,00	142.120,00	0,31
METLEN ENERGY & METALS A.E	GB00BTQGS779	10.500,0000	33,44000000	351.120,00	351.120,00	0,76
COCA-COLA HBC AG	CH0198251305	10.000,0000	48,72000000	487.200,00	487.200,00	1,05
TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.	BE0974338700	4.000,0000	45,00000000	180.000,00	180.000,00	0,39
CENERGY HOLDINGS SA	BE0974303357	5.000,0000	18,92000000	94.600,00	94.600,00	0,20
AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS					374.852,10	0,81
ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV	NL0010273215	250,0000	1.119,20000000	279.800,00	279.800,00	0,60
UNILEVER PLC	GB00BVZK7T90	1.955,0000	48,62000000	95.052,10	95.052,10	0,20
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ					117.520,78	0,25
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR	US6068221042	8.000,0000	16,97000000	135.760,00	117.520,78	0,25
NYSE AMERICAN					477.026,91	1,03
SERVICENOW INC	US81762P1021	500,0000	104,55000000	52.275,00	45.251,90	0,10
TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR	US8923313071	600,0000	206,09000000	123.654,00	107.041,20	0,23
INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014	300,0000	242,39000000	72.717,00	62.947,54	0,14
CATERPILLAR INC	US1491231015	200,0000	708,46000000	141.692,00	122.655,82	0,26
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	IE00BY7QL619	300,0000	130,95000000	39.285,00	34.007,10	0,07
GENERAL ELECTRIC CO	US3696043013	300,0000	283,77000000	85.131,00	73.693,73	0,16
3M CO COM	US88579Y1010	250,0000	145,23000000	36.307,50	31.429,62	0,07

**Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026**  
**ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**  
**ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023**

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
SWISS EXCHANGE					445.201,00	0,96
NOVARTIS AG REGISTERED	CH0012005267	700,0000	120,86000000	84.602,00	91.669,74	0,20
ABB LTD-REG	CH0012221716	600,0000	63,24000000	37.944,00	41.113,88	0,09
UBS GROUP AG	CH0244767585	1.200,0000	30,73000000	36.876,00	39.956,66	0,09
ROCHE HOLDING AG	CH1499059983	500,0000	314,70000000	157.350,00	170.495,18	0,37
NESTLE SA-REG	CH0038863350	1.200,0000	78,42000000	94.104,00	101.965,54	0,22
EURONEXT PARIS S.A.					590.121,00	1,27
L'OREAL	FR0000120321	240,0000	349,35000000	83.844,00	83.844,00	0,18
LVMH MOET- HENNESSY LOUI	FR0000121014	120,0000	463,10000000	55.572,00	55.572,00	0,12
SCHNEIDER ELECTRIC S.A	FR0000121972	350,0000	229,10000000	80.185,00	80.185,00	0,17
HERMES INTERNATIONAL	FR0000052292	30,0000	1.609,00000000	48.270,00	48.270,00	0,10
SANOFI	FR0000120578	400,0000	82,72000000	33.088,00	33.088,00	0,07
TOTAL ENERGIES SE	FR0000120271	1.000,0000	80,91000000	80.910,00	80.910,00	0,17
SAFRAN SA	FR0000073272	400,0000	279,40000000	111.760,00	111.760,00	0,24
AIRBUS GROUP NV	NL0000235190	600,0000	160,82000000	96.492,00	96.492,00	0,21
LONDON STOCK EXCHANGE					865.851,69	1,86
DIAGEO PLC	GB0002374006	750,0000	13,96000000	10.470,00	11.991,48	0,03
RIO TINTO PLC	GB0007188757	500,0000	69,44000000	34.720,00	39.765,44	0,09
HSBC HOLDINGS PLC	GB0005405286	7.600,0000	12,21600000	92.841,60	106.333,15	0,23
BARCLAYS PLC	GB0031348658	6.350,0000	3,89450000	24.730,08	28.323,80	0,06
GSK PLC	GB00BN7SWP63	1.600,0000	20,64000000	33.024,00	37.822,98	0,08
SAMSUNG ELECR-GDR REGS	US7960508882	100,0000	2.836,00000000	283.600,00	245.498,61	0,53
SHELL PLC - NEW	GB00BP6MXD84	3.300,0000	35,83000000	118.239,00	135.421,25	0,29
BHP GROUP LTD	AU000000BHP4	1.900,0000	27,02000000	51.338,00	58.798,33	0,13
ASTRAZENECA	GB0009895292	1.200,0000	146,90000000	176.280,00	201.896,65	0,43
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Διαπραγματεύσιμα σε EUR					274.170,00	0,59
METOXIKA					274.170,00	0,59
X S&P 500 EQUAL WEIGHT	IE00BLNMYC90	3.000,0000	91,39000000	274.170,00	274.170,00	0,59
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>					<b>46.065.728,42</b>	<b>99,12</b>



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					410.350,72	0,88
Καθαρό Ενεργητικό					46.476.079,14	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 31/03/2026  
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

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
<b>Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου</b>										
GR0124041758	HELLENIC REPUBLIC	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	1.100.000,00	99,04	1.089.484,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 21/01/25-15/06/2035 fxd 3,625%</i>										
GR0138015814	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	200.000,00	99,88	199.756,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2042 fxd 4,2%</i>										
GR0124042764	HELLENIC REPUBLIC	13/01/2026	16/06/2036	3,3750	EUR	300.000,00	96,03	288.096,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 20/01/2026 16/06/2036 fxd 3,75%</i>										
GR0124039737	HELLENIC REPUBLIC	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	600.000,00	104,88	629.310,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/1/2023-15/6/2033 fxd 4,25%</i>										
GR0133011248	HELLENIC REPUBLIC	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	400.000,00	100,85	403.416,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 5/12/2017-30/1/2037 fxd 4%</i>										
GR0124040743	HELLENIC REPUBLIC	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	800.000,00	98,26	786.088,00	BGN	BBB-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 6/2/2024-15/6/2034 fxd 3,375%</i>										
XS3104529048	PROSUS NV	08/07/2025	15/07/2035	4,3430	EUR	800.000,00	97,71	781.688,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 15/07/2025-15/07/2035 fxd 4,343%</i>										
DE0001135069	GERMANY GOVT	04/01/1998	04/01/2028	5,6250	EUR	200.000,00	105,10	210.194,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/1/2017-4/1/2028 fxd 5,625%</i>										
IT0005433195	BUONI POLIENNALI DEL TES	12/01/2021	01/03/2037	0,9500	EUR	700.000,00	73,66	515.599,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 12/1/2021-1/3/2037 fxd 0,95%</i>										
IT0005631590	BUONI POLIENNALI DEL TES	15/01/2025	01/08/2035	3,6500	EUR	600.000,00	98,66	591.990,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 8/1/2025-8/1/2035 fxd 3,65%</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>										
XS2689948078	ROMANIA	11/09/2023	18/09/2033	6,3750	EUR	1.400.000,00	102,62	1.436.680,00	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	1.200.000,00	86,35	1.036.212,00	BGN	AAA

**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 17/2/2022-15/7/2032 fxd 0,5%</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>										
XS3291732918	Allwyn Entertainment Financing	20/02/2026	15/08/2031	4,6250	EUR	400.000,00	95,77	383.068,00	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	500.000,00	78,25	391.230,00	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	72,60	145.210,00	BGN	AA+
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 23/09/2021 - 20/10/2036 fxd 0,25%</i>										
DE0001135432	GERMANY GOVT	13/07/2010	04/07/2042	3,2500	EUR	300.000,00	98,72	296.172,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 4/7/2010-4/7/2042 fxd 3,25%</i>										
IT0005365165	BUONI POLIENNALI DEL TES	01/02/2019	01/08/2029	3,0000	EUR	400.000,00	99,98	399.912,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 1/2/2019-1/8/2029 fxd 3%</i>										
BE0000349580	BELGIUM KINGDOM	22/01/2020	22/06/2030	0,1000	EUR	300.000,00	88,84	266.535,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/1/2020-22/6/2030 fxd 0,10%</i>										
XS2838370414	CEZ AS	04/06/2024	11/06/2032	4,2500	EUR	700.000,00	99,92	699.454,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 11/6/2024-11/6/2032 fxd 4,25%</i>										
XS3238225224	METLEN ENERGY & METALS	19/11/2025	26/05/2031	3,8750	EUR	300.000,00	96,39	289.158,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 26/11/2025-26/05/2031 fxd 3,875%</i>										
XS2922764191	Republic of Poland	15/10/2024	22/10/2039	3,8750	EUR	1.900.000,00	95,76	1.819.459,00	BGN	A-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 22/10/2024-22/10/2039 fxd 3,875%</i>										
<b>Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου</b>										
XS3216166663	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/10/2025	30/01/2051	4,2000	EUR	1.000.000,00	97,49	974.860,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 30/10/2025-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2937308737	TOTAL ENERGIES SE	12/11/2024	19/11/2054	4,5000	EUR	500.000,00	97,93	489.645,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024- PERPETUAL Var</i>										

**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
BE6328904428	EUROCLEAR INVESTEMENTS	09/06/2021	16/06/2051	1,3750	EUR	400.000,00	86,15	344.584,00	BGN	A
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/6/2021-16/6/2050 var CALLABLE</i>										
XS2940455897	BP CAPITAL MARKETS PLC	14/11/2024	19/11/2036	4,3750	EUR	500.000,00	99,78	498.895,00	BGN	BBB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 19/11/2024-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2595343059	National Bank of Greece SA	26/09/2023	03/01/2034	8,0000	EUR	1.100.000,00	107,72	1.184.865,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 3/10/2023-3/1/2034 var CALLABLE</i>										
XS2391790610	BRITISH AMERICAN TOBACCO	22/09/2021	27/06/2039	3,7500	EUR	200.000,00	97,31	194.616,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 27/9/2021-PERPETUAL var CALLABLE</i>										
XS2242931603	ENI SPA	06/10/2020	13/10/2049	3,3750	EUR	500.000,00	96,68	483.425,00	BGN	BBB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 13/10/2020 -PERPETUAL var</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>										
XS2224632971	TOTAL ENERGIES SE	27/08/2020	04/09/2050	2,0000	EUR	500.000,00	90,96	454.805,00	BGN	A-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 4/9/2020-PERPETUAL Var</i>										
XS2387675395	SOUTHERN CO	16/09/2021	15/09/2081	1,8750	EUR	400.000,00	96,74	386.964,00	BGN	BBB-
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 16/9/2021-15/9/2081 Var</i>										
XS2835739660	ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ	04/06/2024	13/09/2034	6,0000	EUR	1.000.000,00	103,68	1.036.830,00	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	500.000,00	103,78	518.890,00	BGN	BB
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 25/1/2024-25/4/2034 var CALLABLE</i>										
XS2901369897	PIRAEUS FINANCIAL	10/09/2024	18/09/2035	5,3750	EUR	1.000.000,00	101,44	1.014.440,00	BGN	BB+
<i>- ΕΤΑΙΡΙΚΟ 18/9/2024-18/9/2035 var CALLABLE</i>										
<b>Zero-Coupon</b>										
IT0005699340	BUONI ORDINARI DEL TES	11/03/2026	12/03/2027	0,0000	EUR	1.100.000,00	97,52	1.072.775,00	BGN	BBB
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 13/03/2026-12/03/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129437580	FRANCE (GOVT OF)	23/02/2026	24/02/2027	0,0000	EUR	1.000.000,00	97,68	976.760,00	BGN	AA-

**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 25/02/2026 - 24/02/2027 Zero-Coupon</i>										
FR0129132744	FRANCE (GOVT OF)	08/09/2025	09/09/2026	0,0000	EUR	1.000.000,00	98,95	989.490,00	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 10/09/2025-9/09/2026 Zero-Coupon</i>										
DE000BU0E287	GERMANY GOVT	14/04/2025	15/04/2026	0,0000	EUR	1.280.000,00	99,93	1.279.116,80	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 16/04/2025-15/04/2026 Zero-Coupon</i>										
FR0129132728	FRANCE (GOVT OF)	15/07/2025	15/07/2026	0,0000	EUR	1.730.000,00	99,36	1.718.841,50	BGN	AA-
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/7/2025-15/7/2026 Zero-Coupon</i>										
NL0015000B11	NETHERLANDS GOVERNMENT	15/04/2021	15/01/2038	0,0000	EUR	200.000,00	68,41	136.828,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 15/4/2021-15/1/2038 Zero-Coupon</i>										
LU2320463339	GRAND DUCHY OF	24/03/2021	24/03/2031	0,0000	EUR	150.000,00	86,55	129.823,50	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 24/3/2021-24/3/2031 Zero-Coupon</i>										
DE0001102580	BUNDESREPUB.	07/01/2022	15/02/2032	0,0000	EUR	800.000,00	85,24	681.952,00	BGN	AAA
<i>- ΚΡΑΤΙΚΟ 7/1/2022-15/2/2032 Zero Coupon</i>										