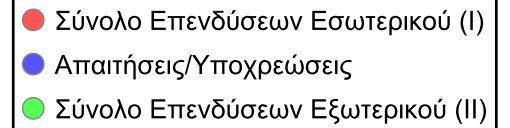
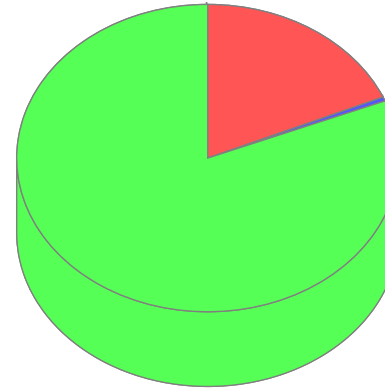




## ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.376.071,46	18,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	79.146,50	0,43
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.794.489,15	81,07
Σύνολα	18.249.707,11	100,00



## Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού 29/03/2024



## ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	370.618,13	2,03
ΣύνολοI.1	370.618,13	2,03
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.246.049,10	6,83
ΣύνολοI.3	1.246.049,10	6,83
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.759.404,23	9,64
ΣύνολοI.4	1.759.404,23	9,64
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.376.071,46	18,50
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	175.777,09	0,96
ΣύνολοII.1	175.777,09	0,96
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	866.715,50	4,75
ΣύνολοII.2	866.715,50	4,75
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	9.530.637,53	52,22
ΣύνολοII.3	9.530.637,53	52,22
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	4.221.359,03	23,13
ΣύνολοII.4	4.221.359,03	23,13
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.794.489,15	81,07
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	18.170.560,61	99,57
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	79.146,50	0,43
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	18.249.707,11	100,00