

ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.101.495,06	2,40
ΣύνολοΙ.1	1.101.495,06	2,40
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	16.358.007,21	35,65
ΣύνολοΙ.2	16.358.007,21	35,65
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	90.527,22	0,20
ΣύνολοΙ.3	90.527,22	0,20
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	219.561,81	0,48
ΣύνολοΙ.4	219.561,81	0,48
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	17.769.591,30	38,73
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	943.040,01	2,06
ΣύνολοΙΙ.1	943.040,01	2,06
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	7.407.063,65	16,14
ΣύνολοΙΙ.2	7.407.063,65	16,14
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	14.836.603,23	32,33
ΣύνολοΙΙ.3	14.836.603,23	32,33
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	5.158.263,02	11,24
ΣύνολοΙΙ.4	5.158.263,02	11,24
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)	28.344.969,91	61,77



ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	46.114.561,21	100,50
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-229.270,04	-0,50
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	45.885.291,17	100,00