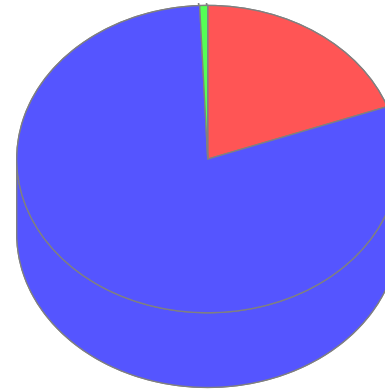




## ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.766.841,57	19,45
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.474.907,02	79,89
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	129.631,01	0,67
Σύνολα	19.371.379,60	100,00



- Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)
- Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)
- Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις

## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024



## ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	408.591,57	2,11
ΣύνολοI.1	408.591,57	2,11
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.757.397,85	9,07
ΣύνολοI.3	1.757.397,85	9,07
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.600.852,15	8,26
ΣύνολοI.4	1.600.852,15	8,26
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.766.841,57	19,45
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	366.639,28	1,89
ΣύνολοII.1	366.639,28	1,89
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	943.435,94	4,87
ΣύνολοII.2	943.435,94	4,87
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	6.612.688,50	34,14
Σταθερού Επιτοκίου	2.890.101,21	14,92
ΣύνολοII.3	9.502.789,71	49,06
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	4.662.042,09	24,07
ΣύνολοII.4	4.662.042,09	24,07
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	15.474.907,02	79,89
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	19.241.748,59	99,33
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	129.631,01	0,67

## Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 31/12/2024

ALPHA ASSET  
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

## ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	19.371.379,60	100,00

## Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	449.159,35	2,32
Σύνολο IV1	449.159,35	2,32
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	449.159,35	2,32