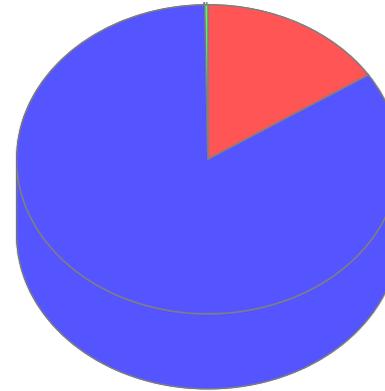




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.545.810,09	15,83
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	18.804.917,58	83,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	55.397,18	0,25
Σύνολα	22.406.124,85	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
 (01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	457.397,83	2,04
ΣύνολοΙ.1	457.397,83	2,04
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.370.972,41	6,12
ΣύνολοΙ.3	1.370.972,41	6,12
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.717.439,85	7,67
ΣύνολοΙ.4	1.717.439,85	7,67
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.545.810,09	15,83
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	429.173,04	1,92
ΣύνολοΙΙ.1	429.173,04	1,92
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	399.574,21	1,78
ΣύνολοΙΙ.2	399.574,21	1,78
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	6.988.420,43	31,19
Σταθερού Επιτοκίου	4.100.812,12	18,30
ΣύνολοΙΙ.3	11.089.232,55	49,49
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	6.795.214,45	30,33
ΣύνολοΙΙ.4	6.795.214,45	30,33
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	91.723,33	0,41



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/10/2025-31/12/2025)
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.5	91.723,33	0,41
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	18.804.917,58	83,93
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	22.350.727,67	99,75
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	55.397,18	0,25
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	22.406.124,85	100,00

Κατάσταση Παραγώνων

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	112.737,23	0,50
Σύνολο IV1	112.737,23	0,50
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	112.737,23	0,50