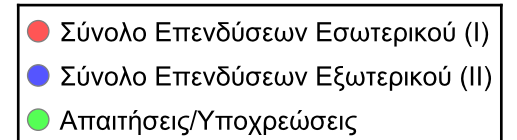
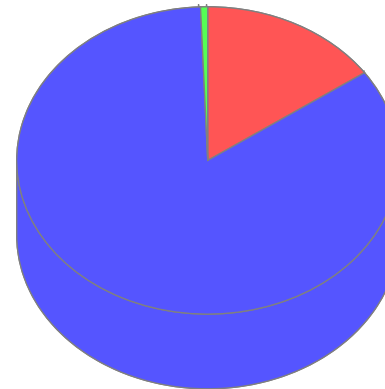




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού  
(01/01/2026-31/03/2026)  
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.507.843,99	15,33
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.240.057,73	84,07
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	136.835,97	0,60
Σύνολα	22.884.737,69	100,00



**Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού**  
 (01/01/2026-31/03/2026)  
**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	164.197,35	0,72
ΣύνολοΙ.1	164.197,35	0,72
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.627.990,41	7,11
ΣύνολοΙ.3	1.627.990,41	7,11
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.715.656,23	7,50
ΣύνολοΙ.4	1.715.656,23	7,50
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.507.843,99	15,33
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	453.257,84	1,98
ΣύνολοΙΙ.1	453.257,84	1,98
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	573.216,34	2,50
ΣύνολοΙΙ.2	573.216,34	2,50
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	6.431.403,15	28,10
Σταθερού Επιτοκίου	4.197.822,60	18,34
Λοιπά	656.689,19	2,87
ΣύνολοΙΙ.3	11.285.914,94	49,32
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	6.914.451,23	30,21
ΣύνολοΙΙ.4	6.914.451,23	30,21
<b>ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)</b>		



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού  
(01/01/2026-31/03/2026)  
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	13.217,38	0,06
Σύνολο II.5	13.217,38	0,06
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	19.240.057,73	84,07
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	22.747.901,72	99,40
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	136.835,97	0,60
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	22.884.737,69	100,00