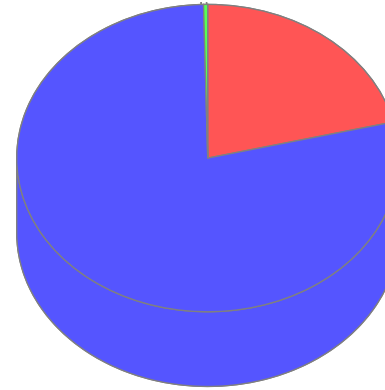




ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.998.231,58	21,22
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.777.613,79	78,43
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	65.952,57	0,35
Σύνολα	18.841.797,94	100,00



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

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού 30/06/2024



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	340.905,69	1,81
ΣύνολοΙ.1	340.905,69	1,81
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.872.178,02	9,94
ΣύνολοΙ.3	1.872.178,02	9,94
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.785.147,87	9,47
ΣύνολοΙ.4	1.785.147,87	9,47
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.998.231,58	21,22
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	148.607,52	0,79
ΣύνολοΙΙ.1	148.607,52	0,79
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	450.490,60	2,39
ΣύνολοΙΙ.2	450.490,60	2,39
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	9.568.106,58	50,78
ΣύνολοΙΙ.3	9.568.106,58	50,78
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	4.610.409,09	24,47
ΣύνολοΙΙ.4	4.610.409,09	24,47
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	14.777.613,79	78,43
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	18.775.845,37	99,65
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	65.952,57	0,35
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	18.841.797,94	100,00