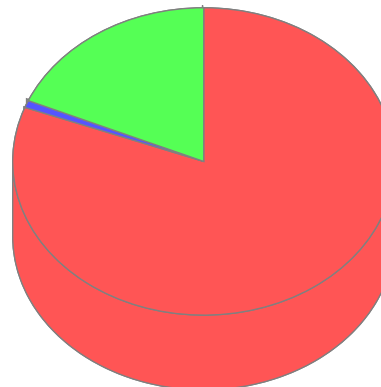




ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.593.396,44	80,72
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	156.593,80	0,76
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	3.807.290,62	18,52
Σύνολα	20.557.280,86	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
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	409.496,32	1,99
ΣύνολοΙ.1	409.496,32	1,99
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	1.761.942,23	8,57
ΣύνολοΙ.3	1.761.942,23	8,57
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	1.635.852,07	7,96
ΣύνολοΙ.4	1.635.852,07	7,96
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	3.807.290,62	18,52
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	261.653,69	1,27
ΣύνολοΙΙ.1	261.653,69	1,27
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	1.164.083,50	5,66
ΣύνολοΙΙ.2	1.164.083,50	5,66
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	6.658.005,73	32,39
Σταθερού Επιτοκίου	3.385.782,55	16,47
ΣύνολοΙΙ.3	10.043.788,28	48,86
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	5.036.182,28	24,50
ΣύνολοΙΙ.4	5.036.182,28	24,50
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	87.688,69	0,43

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
ALPHA MELLON ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Αρ. Εγκρ. Ε.Κ. 1/817/27.03.2008

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.5	87.688,69	0,43
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16.593.396,44	80,72
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	20.400.687,06	99,24
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	156.593,80	0,76
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	20.557.280,86	100,00

Κατάσταση Παραγώνων		
Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	668.094,01	3,25
Σύνολο IV1	668.094,01	3,25
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	668.094,01	3,25