

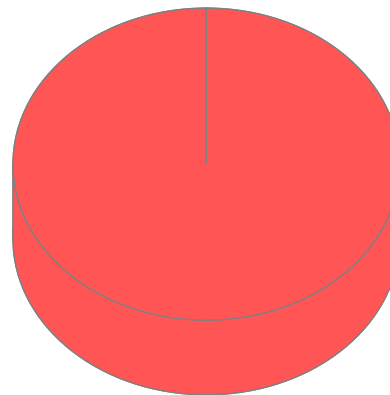
Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2023



ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	300.050,00	100,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-96,25	-0,03
Σύνολα	299.953,75	100,00



● Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% NAV
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					300.050,00	100,03
Alpha Services and Holdings SA					300.050,00	100,03
Cash Alpha Services and Holdings SA (EUR)		300.050,0000	1,00000000	300.050,00	300.050,00	100,03
Σύνολο Ενεργητικού					300.050,00	100,03
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-96,25	-0,03
Καθαρό Ενεργητικό					299.953,75	100,00