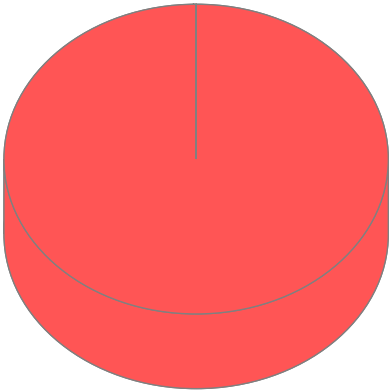


ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	268.423,68	100,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-23,55	-0,01
Σύνολα	268.400,13	100,00



● Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	268.423,68	100,01
Σύνολο I.1	268.423,68	100,01
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	268.423,68	100,01
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	268.423,68	100,01
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-23,55	-0,01
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	268.400,13	100,00