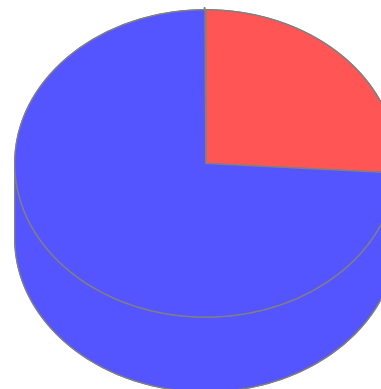




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	7.756.705,21	25,99
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.071.201,29	73,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	13.329,36	0,04
Σύνολα	29.841.235,86	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	162.229,88	0,54
ΣύνολοΙ.1	162.229,88	0,54
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.179.763,57	7,30
ΣύνολοΙ.2	2.179.763,57	7,30
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.987.307,11	10,01
ΣύνολοΙ.3	2.987.307,11	10,01
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	2.427.404,65	8,13
ΣύνολοΙ.4	2.427.404,65	8,13
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	7.756.705,21	25,99
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	358.201,43	1,20
ΣύνολοΙΙ.1	358.201,43	1,20
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.347.625,98	7,87
ΣύνολοΙΙ.2	2.347.625,98	7,87
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	9.257.568,90	31,02
Σταθερού Επιτοκίου	3.163.115,10	10,60
ΣύνολοΙΙ.3	12.420.684,00	41,62
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	6.787.340,70	22,74



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.4	6.787.340,70	22,74
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	157.349,18	0,53
Σύνολο II.5	157.349,18	0,53
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	22.071.201,29	73,96
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	29.827.906,50	99,96
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	13.329,36	0,04
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	29.841.235,86	100,00