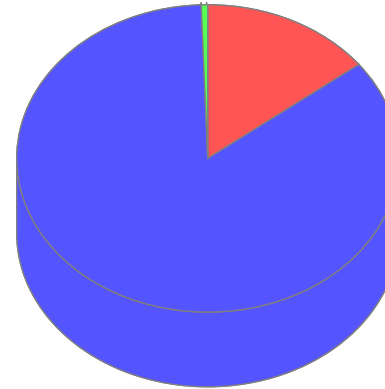




Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.628.226,70	14,53
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	38.745.721,79	84,93
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	247.940,71	0,54
Σύνολα	45.621.889,20	100,00



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



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
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	95.142,80	0,21
ΣύνολοΙ.1	95.142,80	0,21
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	3.243.742,94	7,11
ΣύνολοΙ.3	3.243.742,94	7,11
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	3.289.340,96	7,21
ΣύνολοΙ.4	3.289.340,96	7,21
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.628.226,70	14,53
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	264.197,73	0,58
ΣύνολοΙΙ.1	264.197,73	0,58
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	3.631.561,91	7,96
ΣύνολοΙΙ.2	3.631.561,91	7,96
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	10.895.560,50	23,88
Σταθερού Επιτοκίου	9.123.751,71	20,00
Λοιπά	889.724,95	1,95
ΣύνολοΙΙ.3	20.909.037,16	45,83
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	13.536.019,56	29,67
ΣύνολοΙΙ.4	13.536.019,56	29,67
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		



Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/01/2026-31/03/2026)
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	404.905,43	0,89
Σύνολο II.5	404.905,43	0,89
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	38.745.721,79	84,93
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	45.373.948,49	99,46
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	247.940,71	0,54
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	45.621.889,20	100,00