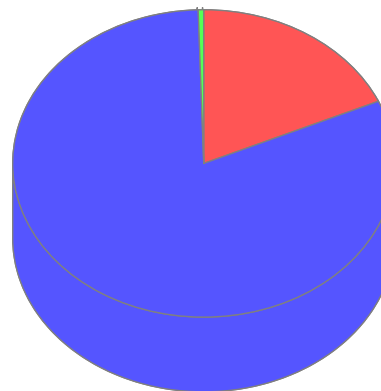




ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	6.066.931,46	18,37
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	26.807.935,66	81,17
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	150.587,20	0,46
Σύνολα	33.025.454,32	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
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	155.469,04	0,47
ΣύνολοΙ.1	155.469,04	0,47
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	693.998,69	2,10
ΣύνολοΙ.2	693.998,69	2,10
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	2.755.981,22	8,35
ΣύνολοΙ.3	2.755.981,22	8,35
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	2.461.482,51	7,45
ΣύνολοΙ.4	2.461.482,51	7,45
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	6.066.931,46	18,37
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	944.445,97	2,86
ΣύνολοΙΙ.1	944.445,97	2,86
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	2.915.581,00	8,83
ΣύνολοΙΙ.2	2.915.581,00	8,83
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	9.024.919,23	27,33
Σταθερού Επιτοκίου	5.792.080,61	17,54
ΣύνολοΙΙ.3	14.816.999,84	44,87
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	7.420.774,85	22,47



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2025-30/06/2025)
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο II.4	7.420.774,85	22,47
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	710.134,00	2,15
Σύνολο II.5	710.134,00	2,15
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	26.807.935,66	81,17
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	32.874.867,12	99,54
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	150.587,20	0,46
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	33.025.454,32	100,00