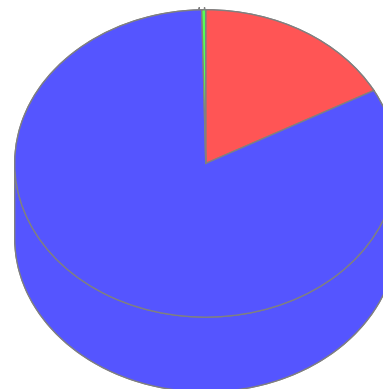




Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	8.524.230,39	17,13
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	41.082.703,09	82,55
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	162.367,09	0,33
Σύνολα	49.769.300,57	100,00



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



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
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	368.133,47	0,74
ΣύνολοΙ.1	368.133,47	0,74
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	4.357.362,00	8,76
ΣύνολοΙ.3	4.357.362,00	8,76
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	3.798.734,92	7,63
ΣύνολοΙ.4	3.798.734,92	7,63
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)	8.524.230,39	17,13
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	739.576,95	1,49
ΣύνολοΙΙ.1	739.576,95	1,49
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	5.028.025,93	10,10
ΣύνολοΙΙ.2	5.028.025,93	10,10
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	8.600.935,82	17,28
Σταθερού Επιτοκίου	11.208.583,41	22,52
Λοιπά	952.335,88	1,91
ΣύνολοΙΙ.3	20.761.855,11	41,72
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	14.507.384,44	29,15
ΣύνολοΙΙ.4	14.507.384,44	29,15
ΟΣΕΚΑ(Αμοιβαία Κεφάλαια)		



ALPHA ASSET
MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/04/2026-30/06/2026)
ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΜΕΤΟΧΙΚΑ	45.860,66	0,09
Σύνολο II.5	45.860,66	0,09
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	41.082.703,09	82,55
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	49.606.933,48	99,67
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	162.367,09	0,33
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	49.769.300,57	100,00