ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

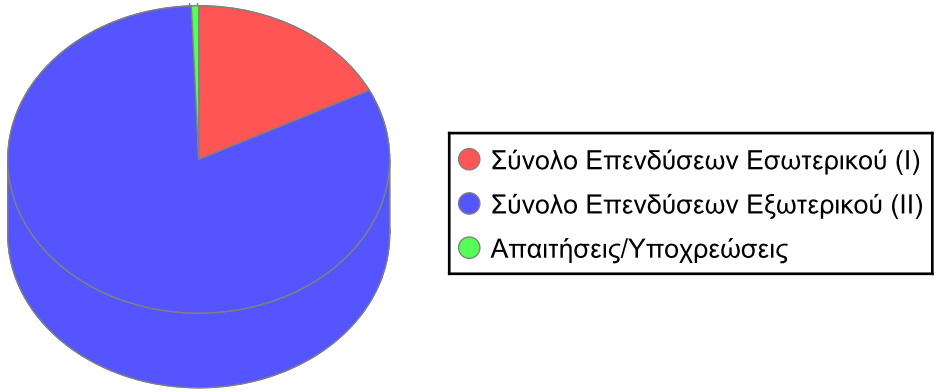
Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	9.670.226,46	17,57
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	45.033.783,44	81,82
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	334.336,85	0,61
Σύνολα	55.038.346,75	100,00



ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

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	248.679,48	0,45
ΣύνολοI.1	248.679,48	0,45
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Σταθερού Επιτοκίου	5.183.168,03	9,42
ΣύνολοI.3	5.183.168,03	9,42
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ	4.238.378,95	7,70
ΣύνολοI.4	4.238.378,95	7,70
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	9.670.226,46	17,57
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	1.047.248,71	1,90
ΣύνολοII.1	1.047.248,71	1,90
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	5.835.483,04	10,60
ΣύνολοII.2	5.835.483,04	10,60
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	8.879.703,70	16,13
Σταθερού Επιτοκίου	12.817.904,77	23,29
Λοιπά	944.508,41	1,72
ΣύνολοII.3	22.642.116,88	41,14
Μετοχές		
Μετοχές Εισηγμένες	15.508.934,81	28,18
ΣύνολοII.4	15.508.934,81	28,18
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	45.033.783,44	81,82

ALPHA ASSET
MANAGEMENT A.E.Δ.A.K.

Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού

(01/07/2026-30/09/2026)

ALPHA MELLON II ΜΙΚΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 459/05.05.2023

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	*54.704.009,90*	*99,39*
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	*334.336,85*	*0,61*
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	*55.038.346,75*	*100,00*