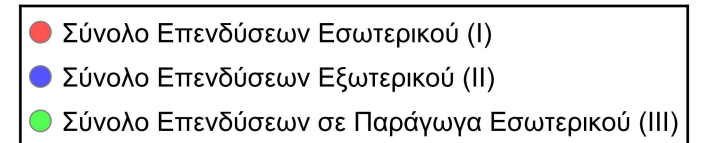
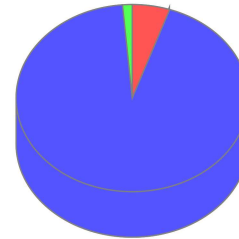




Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.237.880,31	5,85
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	93.470.339,08	104,40
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1.336.272,00	1,49
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-10.509.295,17	-11,74
Σύνολα	89.535.196,22	100,00



Μέση Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού
(01/01/2025-31/03/2025)
ALPHA PROSPERITY II 90-130 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 604 / 14.01.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Μέσος Όρος Τριμήνου	
	Ποσό (€)	Ποσοστό (%)
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	5.237.880,31	5,85
ΣύνολοI.1	5.237.880,31	5,85
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	5.237.880,31	5,85
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις		
Διαθέσιμα-Καταθέσεις	8.632.968,96	9,64
ΣύνολοII.1	8.632.968,96	9,64
Μέσα Χρηματαγοράς		
Μέσα Χρηματαγοράς	25.496.992,00	28,48
ΣύνολοII.2	25.496.992,00	28,48
Ομολογίες-ΕΓΕΔ		
Κυμαινόμενου Επιτοκίου	28.849.793,49	32,22
Σταθερού Επιτοκίου	29.424.099,30	32,86
Λοιπά	1.066.485,33	1,19
ΣύνολοII.3	59.340.378,12	66,28
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	93.470.339,08	104,40
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
Swap		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.336.272,00	1,49
ΣύνολοIII2	1.336.272,00	1,49
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	1.336.272,00	1,49
Σύνολο Ενεργητικού (I) + (II)	100.044.491,39	111,74
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-10.509.295,17	-11,74
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού	89.535.196,22	100,00